

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INCOPEL C.A.**

En la compañía INCOPEL C.A. a los 08 días del mes de Marzo del 2017 siendo las 17h00, en la oficinas de la compañía ubicada en las calles en Ecuador. Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JOAQUIN ORRANTIA Numero: SN Intersección: AV. LEOPOLDO BENITEZ Edificio: TRADE BUILDING Piso: 1 Oficina: 125 Referencia ubicación: ATRAS HOTEL SONESTA. se reúnen los accionistas de la compañía AURORASI S:A señores MACIAS GRADIN IRENE AZUCENA propietaria de 400 acciones Y GEANCARLOS MOLINA GONZALES propietario de 400 acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de 0.04 centavos de dólar de los estados unidos de américa cada una de las cuales se encuentran pagadas en su totalidad de su valor y dan derecho a voto en proporción al valor pagado. Los nombrados accionistas conforman la totalidad del capital social pagado y deciden por unanimidad constituirse en junta general extraordinaria de Accionistas.

Presidente de junta el SR. ING GEANCARLOS MOLINA GONZALES , en su calidad de secretario de la Compañía y actúa como Presidenta, la SRA. ING MACIAS GRADIN AZUCENA, en consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, se declara que la junta General Extraordinaria queda válidamente constituida, teniendo como asunto del orden del día, conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2016 y así mismo aprobar le evolución y el saldo actual del patrimonio de la compañía.

El presidente declara formalmente instalada la junta y entrega a cada uno los accionistas, una copia de los estados financieros con sus respectivos anexos, informe de Comisario de Gerencia

El gerente general explica que la compañía en el ejercicio económico presenta una utilidad neta de 7.014,49 debido al esfuerzo sostenido en la comercialización, basado en el buen servicio y abaratamientos de costos para competir en el mercado, asimismo se decide dejar el resultado del ejercicio en cuenta de reservas facultativas

En cuanto a las propiedades planta y equipo habría que contratar personal técnico calificado por la Súper de Compañías para que estos puedan ser revaluados, algunos que están depreciados casi en su totalidad pero los cuales siguen operativos y su valor en libros es razonable de acuerdo al valor en el mercado.

Por todo lo expuesto el patrimonio de los accionistas al 31 de diciembre del 2016 se muestra a continuación.

Capital Social Suscrito y Pagado	\$	800.00
Reserva Legal		271.00
Otras Reservas		3.888.92
Utilidades Acumuladas de Ejerc.Ant.		- 10.756,42
Utilidad del Ejercicio		<u>7.014,49</u>
Resultados del Ejercicio	\$	<u><u>11.263,03</u></u>

La finalidad de la explicación de estos hechos es que estos sean conocidos y aprobados por la junta JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Una vez realizado los análisis y deliberaciones correspondientes la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad los Estados Financieros, Flujos de efectivo y estados de cambio en el patrimonio, terminados al 31 de Diciembre del 2016 de la compañía AURORASI S.A.

Una vez reconocido y resuelto el único punto de orden al día se declara en receso la reunión a fin de proceder a la redacción de la ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS y se firma la lista de asistentes. Reinstalada la junta de los asistentes firman en unidad de acto con el secretario, para constancia de su conformidad y a las 19h45 el presidente da por terminan la reunión.



PRESIDENTE DE LA JUNTA



SR. GEANCARLOS MOLINA GONZALEZ
C.C. 1306215235

SECRETARIO - GENERAL