INCRECORP S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DEL ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INCRECORP S.A.

En la ciudad de Guayaquil, con fecha 5 de ABRIL del 2020, en las oficinas ubicadas en la calle Colón y Chile, edificio PROMESA, piso 2, se encuentran presentes los accionistas de la compañía INCRECORP S.A., Señores: PAREDES MARIA CARMEN, propietaria de 900 acciones ordinarias y normativas de Un Dólar cada una; ZAMBRANO VALLEJO PATRICIO RAMIRO, propietario de 100 acciones ordinarias y normativas de Un Dólar cada una; quienes representan el 100% del capital suscrito de la compañía y deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con la Ley de Compañías y Superintendencia de Compañías, para tratar los siguientes puntos:

- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2019.
- Conocer y aprobar los Estados Financieros Rectificados (Formulario 101 SRI) del ejercicio económico 2019, acordando repartir o reinvertir utilidades o rentas según el caso.

Actúa como Presidente la Srta. Maria Carmen Paredes, y como secretario(a) el Sr. Patricio Zambrano Vallejo, Gerente General de la compañía. La Presidente dispone que por secretaria se efectúe un listado de los accionistas presentes y se constata que se encuentran presentes todos quienes conforman el 100% del Capital Suscrito, dejando constancia que los accionistas justificaron su calidad para intervenir en la Junta, el Presidente declara instalada la Junta, y se da lectura a la orden del día, en lo que se resuelve de manera unánime lo siguiente:

- Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2019.
- Aprobación de los Estados Financieros (Formulario 101 SRI) del ejercicio económico 2019, en el que se verifican las cifras del periodo mencionado.

Por no haber otro asunto que tratar, se procede a redactar la presente Acta, la que resulto aprobada de conformidad y constancia de todos, de la cual se suscriben todos los presentes, con lo que el Presidente declara concluida la Junta de Accionistas.

Firman

Maria Carmen Paredes
Presidente – Accionista

Patricio Ramiro Zambrano Vallejo
Secretario – G.Gral. - Accionista