

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INCELAIRE S.A.**

En Guayaquil. A los treinta días del mes de marzo del 2015, a las 14:00HRS en las Oficinas de la Compañía ubicadas en la Ciudadela Entre Lagos, Parroquia Samborondón Solar 27, Mz G, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Incelaire S.A. conformada por el Ing. Yamil Eduardo Franco Ruiz y señora Verónica Alexandra Caicedo León.

Dirige la sesión la accionista señora Verónica Alexandra Caicedo León y actúa como Secretario el Ing. Yamil Eduardo Franco Ruiz.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de ochocientos 00/100 dólares, deciden reunirse en Junta General de Accionistas, con la finalidad de tratar el punto único siguiente:

- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, El Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo y Notas a los Estados financieros bajo NIIF año 2014.

El Gerente General de la compañía informa que el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambio del Patrimonio y el Estado de flujo de Efectivo están elaborados bajo NIIF para Pymes hasta el 31 de diciembre del 2014 conforme lo exige la Superintendencia de Compañías y procede a dar lectura a su informe.

Lo manifestado por el señor Gerente es sometido a consideración de los presentes en la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que resuelve aprobar por unanimidad los estados financieros y notas al 31 de diciembre del 2014.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura de la misma y aprobarla por unanimidad de los accionistas en todas sus partes, dándose por terminada esta sesión a las 16:00HRS, firmando para constancia los accionistas presentes en unidad de acto con el señor Gerente-Secretario que certifica.



VERONICA ALEXANDRA CAICEDO LEON

C.I. No.091670058-6

ACCIONISTA



ING. YAMIL EDUARDO FRANCO RUIZ

C.I. No. 091545006-8

ACCIONISTA-SECRETARIO