ACTA QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA INCOARR C.A., A CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Guayaquil, a los 16 días del mes de Abril del año dos mil trece, en las oficinas ubicadas en el Km.6.5 de la Av. Del Bombero Edificio Ceibos Center II Oficina 205 Piso 2, se reúnen la Junta General de Accionistas de la compañía INCOARR C.A. los señores: 1) William Poveda Ricaurte, propietario de 272 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) William Poveda Aray, propietario de 264 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 3) Zulema Medina Sotomayor, propietaria de 264 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Aprobación de los Balances NIIF y Balances conciliados de NEC a NIIF, que debe realizar la Compañía.

Presidió la Junta el Gerente General, señor William Poveda Aray quien también actuó como Secretario.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, se instaló la Junta. Luego de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad de votos, resolvió:

1) Aprobar los Balances NIIF y Balances conciliados de NEC a NIIF.
2) Autorizar al Gerente General de la compañía para que ordene al contador de la compañía para que proceda a la presentación de los Balances NIIF y Balances conciliados de NEC a NIIF a la institución reguladora.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes.

William Poveda Ricaurte
C.I.: 0907097406

William Poveda Aray
C.I.: 0915061956

Zulema Medina Sotomayor
C.I.: 0908906753