

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INCASI SA., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2015.-

En la ciudad de Guayaquil, a las once horas del día 15 de Abril del 2015, en el local social de la compañía, ubicado en la _____, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía INCASI SA., con la concurrencia de sus accionistas: **LEJANA MOSCOSO SALAZAR**, propietaria de 2100 acciones, y **MARTHA LUCIA ROMERO RODRIGUEZ** propietaria de 2100 acciones y **MARCO ANDRES HEREDIA MOSCOSO** propietario de 1800 acciones, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. En la presente sesión de Junta General Ordinaria se encuentra reunido El 100 % del capital social de la compañía íntegramente pagado que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 8000 acciones ordinaria y nominativas de 1 dólar cada una. Preside la sesión como Presidente de la Junta, la señora **LEJANA MOSCOSO SALAZAR**, en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa como Secretaria Ad-Hoc, la señora **RICARDA GUTMAN SUTRON**, la cual procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, la misma que queda autorizada con su firma y con la del Presidente de la Junta, dejando expresa constancia que el quórum se completó minutos antes de las 10:00.- La presente Junta General Extraordinaria Universal se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es precediendo del requisito de convocatoria previa por la prensa por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de 800 dólares de los Estados Unidos de América, con el objeto de tratar el siguiente punto que constituirá el orden del día y que es: **APROBACIÓN DEL BALANCE 2014.**

A continuación el señor Presidente procede a tratar sobre el punto uno de la orden del día, y expone a los concurrentes la decisión de: **APROBAR EL BALANCE 2014** por lo que pone a consideración de la Junta la referida moción, la misma que luego de largas deliberaciones es aprobada por unanimidad.- No habiendo más puntos que tratar el Presidente, concede un receso para la redacción del acta de esta Junta, hecho lo cual reinicia la sesión con la concurrencia de los mismos accionistas inicialmente nombrados y dispone se da lectura al acta, lo que cumple la Secretaria, y puesta a consideración de los accionistas, es aprobada sin modificaciones, para constancia suscriben la presente el Gerente General de la compañía, y la Secretaria de la Junta que certifica.- Siendo las doce horas veintidós minutos se declara concluida la sesión.


LEJANA MOSCOSO SALAZAR
PRESIDENTA


MARTHA ROMERO RODRIGUEZ
ACCIONISTA


MARCO ANDRES HEREDIA MOSCOSO
ACCIONISTA


CPA. RICARDA GUTMAN S.
SECRETARIO-CONVOCADO