

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INCUBADORA
COTOPAXI S.A. INCUBAPAXI

En Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de Marzo del 2012, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de **GUAYAQUIL** en las calles Gómez Rendón 2420 y Lizardo García, se reúnen los accionistas señores: **JULIO CESAR ZURITA MORENO Y JULIO CESAR ZURITA PAEZ**, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2011 LOS CUALES FUERON EFECTUADOS DE ACUERDO A LA NORMAS INTERNACIONALES NIIFS .

Preside la sesión El Sr. **JUAN MACIAS CRESPO** en calidad de Presidente AD-HOC y en calidad de Secretario AD-HOC la Sra. **ESTEFANIA CEVALLOS PEÑA**.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

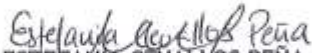
Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

Aprobar los estados financieros año 2011 .

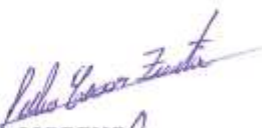
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 11h15 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


ESTEFANIA CEVALLOS PEÑA
SECRETARIA AD-HOC


JUAN MACIAS CRESPO
PRESIDENTE AD-HOC


JULIO CESAR ZURITA MORENO
ACCIONISTA


JULIO CESAR ZURITA PAEZ
ACCIONISTA