

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

DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA: INCUBADORA COTOPAXI S.A. INCUBAPAXI

LUGAR DE LA JUNTA: En el inmueble ubicado en la ciudad de Guayaquil Gómez Rendón 2420 y Lizardo García

FECHA DE LA JUNTA: 25 de Abril de 2018

HORA DE INSTALACION DE LA JUNTA: A las 11 horas 30 minutos.

PRESIDENTA DE LA JUNTA: Julio Cesar Zurita Moreno

GERENTE GENERAL: Julio Cesar Zurita Páez

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA: Jenny Cevallos Peña

COMISARIO DE LA COMPAÑÍA: Ing. Fernando Escudero Rodriguez.

CAPITAL DE LA COMPAÑÍA: US\$1,00.00

NOMINA DE ACCIONISTAS:

Julio Cesar Zurita Moreno. Propietaria de Trescientbs Treinta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Julio Cesar Zurita Páez. Propietario de Diez acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Estas acciones constituyen el 100% del capital social de la Compañía, que es de \$1,000.00 dólares.

ORDEN DEL DIA

- a) Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la Compañía.
- b) Conocer y aprobar los Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio Patrimonial de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2017.
- c) Conocer el reparto de las utilidades que ha generado la Compañía en el año 2017.

APROBACION DEL DIA: Los accionistas de la Compañía resuelven aprobar el orden del día.

RESOLUCIONES: