

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

LUGAR DE LA JUNTA: En el inmueble ubicado en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas en la Parroquia Letamendi en las calles Gomez Rendon 2420 y Lizardo Garcia a media cuadra de la Cooperativa Nacional

FECHA DE LA JUNTA: 29 de Abril de 2019

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

PRESIDENTA DE LA JUNTA: Julio Cesar Zurita Moreno

GERENTE GENERAL y Secretario de la Junta: Julio Cesar Zurita Paez

CAPITAL DE LA COMPAÑÍA: US\$1,000.00

NOMINA DE ACCIONISTAS:

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

Julio Cesar Zurita Paez. Propietaria 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

- Conocer y aprobar el Informe del Gerente y Comisario de la Compañía.
- 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 2018.
- Conocer el reparto de las utilidades que ha generado la Compañía en el año 2018.

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

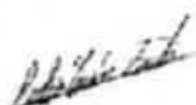
RESOLUCIONES:

Resuelven los accionistas:

- Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía.
- Aprobar los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- Delegar el accionista mayoritario la decisión sobre las retribuciones del Gerente General. Las utilidades que han tenido la Compañía se destinara a una cuenta por liquidar, manteniendo las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.

APROBACION DEL ACTA: Se resuelve aprobar el acta todos los accionistas de la Compañía.

FIRMAN


Julio Cesar Zurita Moreno

Accionista

C.I. 0913234027

CERTIFICACION: Certifico que es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la compañía al cual remito en caso necesario.