

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INCAPUBA CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Naranjal, a los Veinte y cinco días del mes de Marzo de Dos Mil Quince, en las oficinas de la compañía, con dirección Olmedo 112 y Panamericana del cantón Naranjal, Provincia del Guayas; siendo las Quince horas (15:00), se reúnen los siguientes socios:

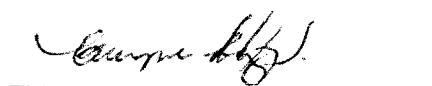
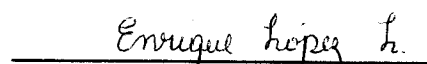
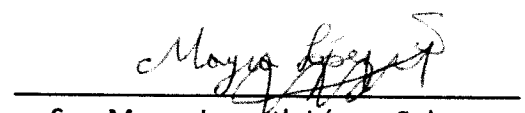
- 1.- JORGE ENRIQUE LOPEZ SOLANO**, posee **SEISCIENTOS VEINTE (620)** participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar (\$1.00) cada una; misma que representa el 31% del capital social de la compañía;
- 2.- JOHNNY PATRICIO LOPEZ SOLANO**, posee **TRESCIENTOS VEINTE (320)** participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar (\$1.00) cada una; misma que representa el 16% del capital social de la compañía;
- 3.- MAYRA JANNETH LOPEZ SOLANO**, posee **TRESCIENTOS VEINTE (320)** participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar (\$1.00) cada una; misma que representa el 16% del capital social de la compañía;
- 4.- DAYSE ROSARIO LOPEZ SOLANO**, posee **TRESCIENTOS VEINTE (320)** participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar (\$1.00) cada una; misma que representa el 16% del capital social de la compañía;
- 5.- MERCEDES OLIVIA LOPEZ LOPEZ**, posee **DOSCIENTOS (200)** participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar (\$1.00) cada una; misma que representa el 10% del capital social de la compañía; y,
- 6.- JUAN ENRIQUE LOPEZ LOPEZ**, posee **DOSCIENTOS VEINTE (220)** participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar (\$1.00) cada una; misma que representa el 11% del capital social de la compañía, distribución que es aprobada por los socios presentes.

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.**
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.**
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.**

Preside la presente Junta Universal de Socios la Señora Dayse Rosario López Solano, en calidad de Presidenta de la compañía, y actúa como secretaria de la misma la Señora Mayra Janneth López Solano, en calidad de Gerente General de la referida empresa. Acto seguido la Presidencia dispone que la señora secretaria de la Junta elabore la lista de los socios presentes, con lo cual se constata una vez más que existe el quórum legal correspondiente, lo que permite a la Presidenta declarar legalmente instalada la presente **JUNTA UNIVERSAL** de Socios, conforme lo establece el artículo 238 de la ley de Compañías y el reglamento de Juntas Generales, de inmediato se da lectura al **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014**; La socia Sra. Dayse Rosario López Solano, indica que el informe de la Gerencia está muy claro, que concuerda y acepta lo informado. Luego de las deliberaciones se somete a

votación para la aprobación del primer punto, se aprueba el informe de gerencia por mayoría de votos; se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014**; La socia Sra. Dayse Rosario López Solano, señala que revisando el Estado de Situación le parece que los resultados plasmados indican que la empresa no ha generado ingresos, se pasa a tratar el **TERCER** punto de la agenda, el que hace referencia a **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014**; La socia Sra. Dayse Rosario López Solano, señala que revisando el Estado de Resultado Integral, está de acuerdo con lo reflejado, que estos no presentan cifras adecuadas, pues la empresa no ha incrementado en ventas y utilidades, por lo tanto su voto es por la aprobación del Estado de Resultado Integral del ejercicio económico 2014.

Tratados, resueltos y aceptados por **UNANIMIDAD** los tres puntos del orden del día de la presente junta, la Presidencia concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado, y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto dándose por concluida dicha junta a las Dieciseis horas veinte minutos.


Sra. Dayse Rosario López Solano
SOCIA-PRESIDENTA
Sr. Jorge Enrique López Solano
SOCIO
Ing. Agr. Jhonny Patricio López Solano
SOCIO
Sra. Mercedes Olivia López López
SOCIA
Sr. Juan Enrique López López
SOCIO
Sra. Mayra Janneth López Solano
SOCIA-GERENTE GENERAL-SECRETARIA