

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE INCORAMI CIA. LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE
CUENCA EL VEINTINUEVE DE MARZO DEL 2013.**

En la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, Republica del Ecuador, a veintinueve días del mes de marzo del dos mil trece siendo las 16h00 en las Oficinas de la Compañía, situadas en la ciudad de Cuenca, calle Rumiñahui 163 y Cacique Duma, se inicia la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Socios con la asistencia de los siguientes Socios: Ing. Cristian Adrián Ramírez Rojas por sus 55 Participaciones, el Dr. Paulo Aurelio Ramírez Rojas por sus 330 Participaciones, El Ing. Xavier Fernando Ramírez Rojas por sus 25 Participaciones y la Sra. Lilia Azucena Rojas Vicuña por sus 90 Participaciones

Preside la sesión el Dr. Paulo Aurelio Ramírez Rojas en calidad de Presidente de la Compañía y se designa al Ing. Cristian Adrián Ramírez Rojas Gerente de la Compañía como Secretario Ad-Hoc de la misma.

Por el secretario se da lectura a la lista de Socios presentes, de la cual se desprende que se encuentran presentes todos los Socios de la Compañía.

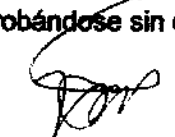
El Dr. Paulo Aurelio Ramírez Rojas, mociona constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios para la cual fueron previamente convocados el día 14 de marzo del 2013, y tratar sobre el siguiente orden del día:

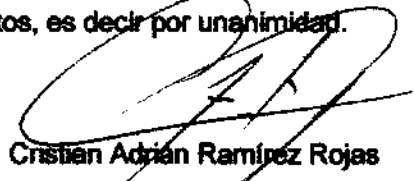
PUNTO UNICO: Aprobación de los Estados de Resultados Integrales, Estado de Situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2012.

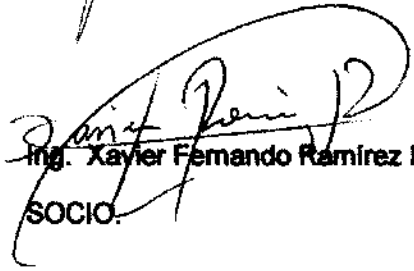
Los Señores Socios por quinientos votos, es decir por unanimidad, acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal y tratar el punto planteado.

Luego de algunas consideraciones por parte de los socios, por unanimidad manifiestan estar de acuerdo con dicha aprobación.

Siendo el único punto a tratarse se da por terminada la sesión concediéndose un receso de diez minutos para la redacción del acta. Reinstalada la misma, se da lectura al Acta, aprobándose sin observación alguna por quinientos votos, es decir por unanimidad.


Dr. Paulo Aurelio Ramírez Rojas
SOCIO - PRESIDENTE.


Ing. Cristian Adrián Ramírez Rojas
SOCIO - SECRETARIO AD-HOC


Ing. Xavier Fernando Ramírez Rojas.
SOCIO.


Sra. Lilia Azucena Rojas Vicuña.
SOCIA.