

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE INCORAMI CIA. LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CUENCA
EL VEINTIOCHO DE MARZO DEL 2014.**

En la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, Republica del Ecuador, a veintiocho días del mes de marzo del dos mil catorce siendo las 18h00 en las Oficinas de la Compañía, situadas en la ciudad de Cuenca, calle Rumifahui 163 y Cacique Duma, se inicia la sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios con la asistencia de los siguientes Socios: Ing. Cristian Adrian Ramirez Rojas por sus 55 Participaciones, el Dr. Paulo Aurelio Ramirez Rojas por sus 330 Participaciones, El Ing. Xavier Fernando Ramirez Rojas por sus 25 Participaciones y la Sra. Lila Azucena Rojas Vicuña por sus 90 Participaciones.

Preside la sesión el Dr. Paulo Aurelio Ramirez Rojas en calidad de Presidente de la Compañía y se designa al Ing. Cristian Adrian Ramirez 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 Ramirez Rojas, mociona constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios para la cual fueron previamente convocados el día 7 de marzo del 2014, y tratar sobre el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: Aprobación del Estado de Situación Financiera y sus correspondientes Estados de Resultados Integrales, Estado Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros de la Compañía INCORAMI CIA. LTDA., correspondiente al ejercicio económico 2013.

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

Luego de algunas consideraciones por parte de los accionistas, 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. Reinstituida la misma, se da lectura al Acta, aprobándose sin observación alguna por quinientos votos, es decir por unanimidad.



Dr. Paulo Aurelio Ramirez Rojas
SOCIO - PRESIDENTE



Ing. Cristian Adrian Ramirez Rojas
SOCIO - SECRETARIO AD-HOC



Ing. Xavier Fernando Ramirez Rojas
SOCIO



Sra. Lila Azucena Rojas Vicuña
SOCIA