

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE INCORAMI CIA. LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CUENCA
EL DIECISIETE DE ABRIL DEL 2015.**

En la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, Republica del Ecuador, a diecisiete días del mes de abril del dos mil quince 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 Ordinaria Universal de Socios con la asistencia de los siguientes Socios: Ing. Cristian Adrian 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 Adrian 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.

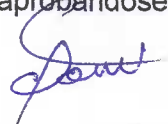
El Dr. Paulo Aurelio Ramírez Rojas, mociona constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios para la cual fueron previamente convocados el día 02 de abril del 2015, y tratar sobre el siguiente orden del día:

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 2014.

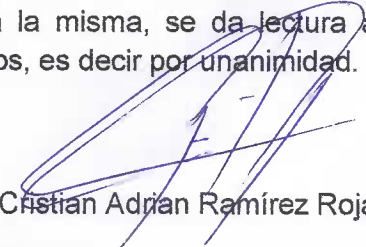
Los Señores Socios por quinientos votos, es decir por unanimidad, acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria Universal y tratar el punto planteado.

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

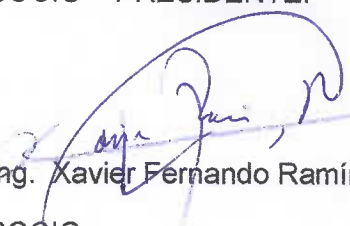
Siendo el único punto a tratarse se da por terminada la sesión concediéndose un receso de diez minutos para la redacción del acta. Reinstalada la misma, se da lectura al Acta, aprobándose sin observación alguna por quinientos votos, es decir por unanimidad.


Dr. Paulo Aurelio Ramírez Rojas

SOCIO – PRESIDENTE.


Ing. Cristian Adrian Ramírez Rojas

SOCIO - SECRETARIO AD-HOC


Ing. Xavier Fernando Ramírez Rojas.

SOCIO.


Sra. Lilia Azucena Rojas Vicuña.

SOCIA.