

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "INCHPAC S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 15 días del mes de Diciembre del 2016, a las 9:30 horas, en el local ubicado en la Vía Daule Km 11.5, Parqu Industrial El Sauce, bodegas CBA, Oficina 4, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre el único punto del orden del día: Aporte para Futura Capitalización.

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VALOR NOMINAL</b>
Colin Armstrong Wilson	5,000	US\$5,000.00
Hans Schuback Weichschach	<u>5,000</u>	<u>US\$5,000.00</u>
<b>TOTAL</b>	<b>10,000</b>	<b>US\$10,000.00</b>

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión presidida por el señor Colin Armstrong Wilson y actuando de Secretario el señor Hans Schuback Weichschach. Se deja constancia que la Comisario fue especial e individualmente convocado.

**ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN.**- El señor Hans Schuback Weichschach expone que en el transcurso del año 2015 y 2016 se han hecho varios aportes de los accionistas a la compañía, que ascienden al valor de **US\$227,502.71 dólares**, que deben ser considerados como Aportes para Futura Capitalización. La Junta General de Accionistas, luego de deliberar al respecto, resuelve por unanimidad de votos lo siguiente:

**1.-** Que los aportes realizados por los accionistas de INCHPAC S.A. en el transcurso del año 2015 y 2016, que ascienden al valor de **US\$227,502.71**



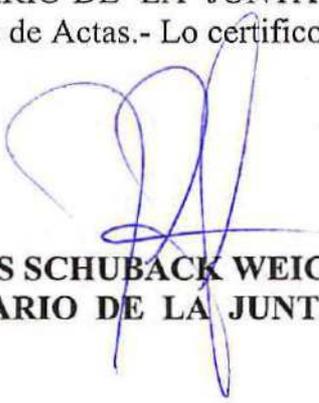
**dólares**, sean clasificados en la contabilidad de la compañía como Aportes para Futura Capitalización.

2.- Que se elabore un Asiento Contable donde se deje constancia que los aportes realizados por los accionistas de INCHPAC S.A. en el transcurso del año 2015 y 2016, corresponden a Aportes para Futura Capitalización, y que en el mes de Diciembre del ejercicio económico 2016 ascienden al valor de **US\$227,502.71 dólares**.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de ésta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

**FIRMADO:** COLIN ARMSTRONG WILSON.- ACCIONISTA.-  
**FIRMADO:** HANS SCHUBACK WEICHSCHACH.- ACCIONISTA.-  
**FIRMADO:** ING. COLIN AMSTRONG WILSON.- PRESIDENTE DE LA JUNTA.-  
**FIRMADO:** HANS SCHUBACK WEICHSCHACH.- SECRETARIO DE LA JUNTA.- Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico en

Guayaquil, 15 de Diciembre del 2016



**SR. HANS SCHUBACK WEICHSCHACH**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

*Handwritten mark*

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE "INCHPAC S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 15 días del mes de Diciembre del 2016, a las 9:30 horas, en el local ubicado en la Vía Daule Km 11.5, Parqu Industrial El Sauce, bodegas CBA, Oficina 4, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre el único punto del orden del día: Aporte para Futura Capitalización.

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VALOR NOMINAL</b>
Colin Armstrong Wilson	5,000	US\$5,000.00
Hans Schuback Weichschach	<u>5,000</u>	<u>US\$5,000.00</u>
<b>TOTAL</b>	<b>10,000</b>	<b>US\$10,000.00</b>

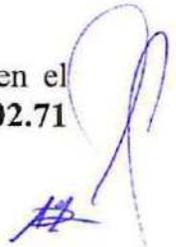
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión presidida por el señor Colin Armstrong Wilson y actuando de Secretario el señor Hans Schuback Weichschach. Se deja constancia que la Comisario fue especial e individualmente convocado.

**ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN.**

- El señor Hans Schuback Weichschach expone que en el transcurso del año 2015 y 2016 se han hecho varios aportes de los accionistas a la compañía, que ascienden al valor de **US\$227,502.71 dólares**, que deben ser considerados como Aportes para Futura Capitalización. La Junta General de Accionistas, luego de deliberar al respecto, resuelve por unanimidad de votos lo siguiente:

1.- Que los aportes realizados por los accionistas de INCHPAC S.A. en el transcurso del año 2015 y 2016, que ascienden al valor de **US\$227,502.71**



**dólares**, sean clasificados en la contabilidad de la compañía como Aportes para Futura Capitalización.

2.- Que se elabore un Asiento Contable donde se deje constancia que los aportes realizados por los accionistas de INCHPAC S.A. en el transcurso del año 2015 y 2016, corresponden a Aportes para Futura Capitalización, y que en el mes de Diciembre del ejercicio económico 2016 ascienden al valor de **US\$227,502.71 dólares**.

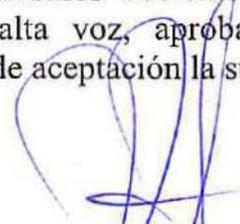
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de ésta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.



**COLIN ARMSTRONG WILSON  
ACCIONISTA**



**COLIN ARMSTRONG WILSON  
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**HANS SCHUBACK WEICHSCHACH  
ACCIONISTA**



**HANS SCHUBACK WEICHSCHACH  
SECRETARIO DE LA JUNTA**

*Handwritten mark*