

INTRIAGO&CARREÑO, TIERRA ESTRATEGICA S.A. INCARTESA

RUC.: 1391794088001
Tel.: 0983371408
- Manabí - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

INTRIAGO&CARREÑO, TIERRA ESTRATEGICA S.A. INCARTESA

En la ciudad de Portoviejo, a los veinticuatro días del mes de Abril de dos mil diecinueve, en las oficinas de INCARTESA S.A. Ubicadas en la calle Córdova s/n y Ricaurte, a las diecinueve horas, se encuentran reunidos los señores, IVAN ALEXI INTRIAGO CARREÑO y JAMES DAMIAN INTRIAGO CARREÑO accionistas de la compañía, y como invitados la Ing. Jessenia Párraga Ponce como Contadora de la misma y el Lcdo. Fernando Chasing como comisario.

Preside la sesión el señor Iván Alexi Intriago Carreño, y, actúa como secretario de la misma el Gerente General, señor James Damián Intriago Carreño.

El Presidente manifiesta que ha convocado a esta Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el Orden del día que a continuación se señala, y con ello dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 234 de la Ley de Compañías.

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Aprobación de Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Estado de cambio en el Patrimonio ejercicio económico 2018
- 3.- Propuestas para el año 2019

El Presidente dispone que por secretaria se deje constancia de los accionistas concurrentes y de las acciones por ellos representadas. Realizado el alistamiento de los accionistas, se establece que concurren los señores.

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJES
IVAN ALEXI INTRIAGO CARREÑO	2.500,00	2.500,00	25	50%
JAMES DAMIAN INTRIAGO CARREÑO	2.500,00	2.500,00	25	50%
TOTAL	5.000,00	5.000,00	50	100%

Luego de comprobar la concurrencia de quienes representan la totalidad del capital accionaria de la compañía, el Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionista de la COMPAÑIA INTRIAGO&CARREÑO, TIERRA ESTRATEGICA S.A. INCARTESA. Y dispone que se inicie con el orden del día aprobado. Son las diecinueve horas con treinta minutos.

1.- Informe de Gerencia

El Gerente da lectura de su informe de Gerencia, en el que manifiesta que la compañía ha continuado con sus labores económicas a diferencia del año pasado se ha bajado un 20% aproximadamente en los ingresos de este año pero se continua obteniendo resultados razonables a finales del ejercicio económico.

Conocido el primer punto del orden del día, el señor Presidente, dispone que se pase al segundo punto del orden del día,

INTRIAGO&CARREÑO, TIERRA ESTRATEGICA S.A. INCARTESA

RUC.: 1391794088001
Telf.: 0983371408
- Manabí - Ecuador

2.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Estado de Cambio en el Patrimonio ejercicio económico 2018 y destino de utilidades

El Gerente General expone los Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral y el Estado de Cambio en el Patrimonio, para su aprobación.

Luego de algunas deliberaciones se aprueban los Estados Financieros por unanimidad y se resuelve que las utilidades no sean distribuidas.

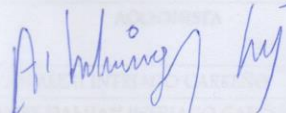
Cumplido lo anterior, se pasa a tratar el tercer punto del orden del día.

3.-Propuestas para el año 2019

Toma la palabra el Gerente General, señor James Damián Intriago Carreña y manifiesta que en el año fiscal 2019 se va a continuar gestionando y realizando algunas ofertas, considerando que la provincia de Manabí hay mucha inversiones aun por trabajar.

Por haberse tratado los puntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió esta Junta General Ordinaria de Accionistas, el señor Presidente pide que por Secretaria se redacte el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso de diez minutos.

Reinstalada la sesión y leída el acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los concurrentes quienes la firman, en el lugar y fecha antes indicados. Son las veinte dos horas con diez segundos se da por terminada la reunión.


IVÁN ALEXI INTRIAGO CARREÑO
Presidente de la Junta
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA


JAMES DAMIAN INTRIAGO CARREÑO
Secretario de la Junta
GERENTE GENERAL

Luego de comprobar la concurrencia de quienes representan la totalidad del capital accionario de la compañía, el Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA INTRIAGO&CARREÑO, TIERRA ESTRATEGICA S.A. INCARTESA. Y dispone que se anule con el orden del día aprobado. Son las dieciocho horas con treinta minutos.

1.- Informe de Gerencia

El Gerente, al lectura de su informe de Gerencia en el que manifiesta que la compañía ha continuado con sus labores económicas a diferencia del año pasado se ha bajado un 20% aproximadamente en los ingresos de este año pero se continúa obteniendo resultados razonables a finales del ejercicio económico.

Conociendo el primer punto del orden del día, el señor Presidente, dispone que se pase al segundo punto del orden del día.