

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA INENCOTSA S.A. CELEBRADA EL 23 DE OCTUBRE DE 2018

En la Ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, a los veinte tres días del mes de octubre de 2018, siendo aproximadamente las 8H40 AM, en la oficina de la compañía INENCOTSA S.A., se reúnen los señores socios representando el 100% quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía deciden instalarse en la Junta General Extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Balance de los Ejercicios Económicos 2012-2013-2014-2015-2016- y 2017 presentado por el Gerente General
2. Aprobación del Informe del Comisario de los años 2012-2013-2014-2015-2016 y 2017.

Preside esta Junta el Señor Vera Loor Frank Antonio, y como secretario el Sr. Jorge Luis Delgado Mosquera, se encuentra presente el comisario de la compañía Sra. Marjorie Cedeño Quiroz

PUNTO UNO.- Aprobación de los Balances de los Ejercicios económicos 2012-2013-2014-2015-2016, Y 2017, interviene el Sr. Jorge Delgado, quien da lectura a los Balances Generales de todos estos periodo, que en su mayoría son en cero y el Estado de Resultados indicando cada una de sus cuentas, y manifiesta que en todos estos años se descuidó la información de la compañía, por lo cual cree necesario activar la compañía para poder trabajar con ella como fue el objetivo principal de su creación.

Toma la palabra el Señor Frank Vera, quien manifiesta que está totalmente de acuerdo con esta decisión.

PUNTO DOS.- Aprobación del Informe del Comisario.- interviene La Lcda. Marjorie Cedeño comisario de la Compañía INENCOTSA, quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, pueden observar que los Balances 2012-2013-2014-2015-2016 y 2017 refleja la realidad económica de la empresa, dentro de mi Informe se indica que para la elaboración el Balance se ha tomado en cuenta todos los métodos contables administrativos, además indica el comisario, que es necesario implementar normas contables y un sistema idóneo para la actividad de compra y ventas, para una mejor administración y archivo de la información contable.

Esta junta resuelve aprobar el Informe de Gerencia y el Informe de Comisario de la compañía INENCOTSA S.A.

No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

Siendo las 11:45 PM se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía INENCOTSA S.A.

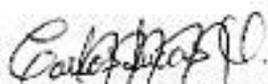
Firman al pie de la presente,



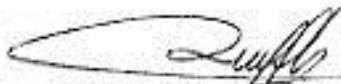
Señor FRANK ANTONIO VER LOOR
PRESIDENTE



Señor JORGE LUIS DELGADO MOSQUERA
SECRETARIO



Señor CARLOS ALBERTO LUCAS QUIJIJE
ACCIONISTA



Señor JUAN CARLOS FARFAN LOOR
ACCIONISTA