



INCUMETALICO S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “INCUMETALICO”

En la ciudad da Quito, hoy día lunes 02 de abril del dos mil diez y ocho , a las diez horas, en el Domicilio Social de Compañía, ubicado en el Barrio Quitumbe Av. Condor Ñan OE2-266 y Av. Quitumbe Ñan de la ciudad de Quito, se reúnen los Señores Socios de la Compañía, quienes constituyen la totalidad o el cien por ciento del Capital Social, los mismos que al amparo de lo que dispone el Art. 231 de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas. Preside esta Junta en ausencia del Presidente de la Empresa el Señor Gary Cueva, Gerente General y actúa como Secretario de la misma el señor Jimmy Espinoza, Accionista . El Presidente de la junta, dispone que el señor Secretario Jimmy Espinoza de cumplimiento con lo que dispone el Art. 289 de la Ley de Compañías, lo que es inmediatamente cumplido, procediéndose a elaborar la lista de accionistas

| NOMBRE DEL ACCIONISTA | ACCIONES | % | VALOR |
|-------------------------------------|----------|-----|------------|
| Sr. Gary Estuardo Cueva Valladares | 450 | 50 | usd 450,00 |
| Sr. Jimmy Gabriel Espinoza Barreiro | 450 | 50 | usd 450,00 |
| TOTALES | 900 | 100 | usd 900,00 |

Inmediatamente el Presidente declara instalada esta Junta General Ordinaria de Accionistas y dispone que se elabore el Orden del Día, el mismo que queda comprendido dentro de los siguientes puntos:

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión y Análisis de las cuentas de la Compañía, Estado Financiero, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio Patrimonial y Estado del Flujo del efectivo, correspondientes al ejercicio económico de 2017.
2. Lectura y conocimiento del informe presentado por el Señor Gerente General.
3. Lectura y conocimiento del informe presentado por el señor Comisario Principal..
4. Resoluciones.



El Señor Presidente somete a consideración de los concurrentes el Orden del Día que queda expresado, el mismo que es aprobado en forma unánime por los asistentes. A continuación el señor Presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del Día, para lo cual el Gerente General, señor Gary Cueva manifiesta que a todos los Accionistas envió con la debida

anticipación una copia de los Estados Financieros de la Compañía, así como de los informes de Gerente General y de Comisario.

Efectivamente todos los concurrentes manifiestan haber recibido estos documentos oportunamente y que los han revisado con detenimiento y que se encuentran debidamente Informados de todos estos asuntos, de las cuentas de la Compañía, sus Estados Financieros, informe de Gerencia General y de Comisario Principal, correspondientes al ejercicio económico del año 2017. Inmediatamente el señor Presidente , dispone que se pase a tratar el segundo punto del Orden del Día, por lo que el suscrito Secretario da lectura al informe presentado por el Señor Gerente General. Luego el señor Presidente, dispone que se pase a tratar el tercer punto del Orden del Día y por Secretaría se da lectura del informe presentado por el señor Comisario Principal. Luego de varias deliberaciones el señor Presidente dispone que se pase a tratar el cuarto y último punto del Orden del Día y se toman las siguientes resoluciones:

PRIMERA.- Se aprueban en su totalidad las cuentas de la Compañía y sus Estados Financieros, correspondientes al ejercicio 2017. –

SEGUNDA Y TERCERA.- Así mismo se aprueban íntegramente los informes presentados por los señores Gerente General y Comisario Principal de la Compañía Lic. Patricio Sosa.

TERCERA.- Respecto al Resultado obtenido en el Ejercicio económico 2017 se resuelve, buscar nuevos proyectos que brinden mayor rentabilidad a la Empresa ya que si bien es cierto se obtuvo un resultado negativo, , por la situación económica a nivel de país en general nos preocupa y se tomarán acciones para nuevos emprendimientos

Por haberse cumplido con todos los puntos del Orden del Día, el Señor Presidente concede 30 minutos de receso para la redacción de esta acta, transcurrido este tiempo, el señor Presidente, dispone que sé de lectura de esta acta, la misma que es aprobada en su totalidad por los concurrentes, sin ninguna observación que formular.

Siendo las doce horas, el señor Presidente da por terminada esta Junta suscribiendo esta acta con todos los concurrentes, en unidad de acto, con el suscrito Secretario que certifica.

Sr. Gary Estuardo Cueva Valladares
C.C. 1708037930
GERENTE GENERAL

Sr. Jimmy Gabriel Espinoza Barreiro
C.C.1308824083
ACCIONISTA -SECRETARIO