

	<i>Dpto</i>	<i>ACC</i>	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA	<i>Tipo</i>	<i>Acta</i>
	<i>Versión</i>	<i>01</i>		<i>Página</i>	<i>1 de 2</i>
	<i>Revisión</i>	<i>00</i>		<i>Elaborado</i>	<i>Egle Zacca</i>
	<i>Fecha Rev.</i>	<i>07/01/2014</i>		<i>Revisado</i>	<i>Delia Diaz</i>
	<i>Vigencia</i>	<i>10/01/2014</i>		<i>Aprobado</i>	<i>Gerente General</i>

Fecha: Guayaquil, 10 de abril del 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de abril del dos mil catorce, a las diez horas, en la oficina situada en el cantón Guayaquil, en el km 2.5 de la Av. Carlos Julio Arosemena, Centro Comercial La Línea Oficina 3, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INCURRETRANS S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

El señor **ERIK VLADIMIR ZACCA GALLEGOS**, propietario de **QUINIENTAS NOVENTA Y OCHO** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO** votos; la Sra. **DELIA MARIA DIAZ CRUZ**, propietario de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **DOSCIENTOS** votos; el Sr. **DANIEL YASMANY MENDOZA LOOR**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **UN** voto; el señor **DANNY RAUL CEDEÑO TORRES** propietario de **UNA** acción ordinarias y nominativa de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **UN** voto.-

Preside la sesión la Sra. **DELIA MARIA DIAZ CRUZ** y actúa como Secretario de la Junta, el señor **ERIK VLADIMIR ZACCA GALLEGOS**.-

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

UNO.-APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF DEL PERIODO FISCAL 2013.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.-Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

UNO.-APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF DEL PERIODO FISCAL 2013.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y da a conocer el monto total de **SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON 69/100** dólares de los Estados Unidos de América por concepto de Pérdidas generadas durante el Ejercicio Fiscal 2013. Se analiza cada cuenta de los Estados Financieros bajo NIIF y se dan a conocer las siguientes cifras:

- ✓ El valor total de los activos es \$ 3,212.03.
- ✓ El valor total de los pasivos es \$ 9,643.72

Junta General Extraordinaria de Accionistas

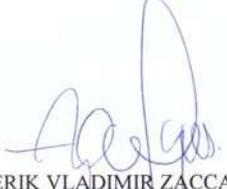
*"Este documento es propiedad de INCURRETRANS S.A."
Cualquier reproducción total o parcial sin autorización previa es prohibida.*

	Dpto	ACC	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA	Tipo	Acta
	Versión	01		Página	2 de 2
	Revisión	00		Elaborado	Egle Zacca
	Fecha Rev.	07/01/2014		Revisado	Delia Díaz
	Vigencia	10/01/2014		Aprobado	Gerente General

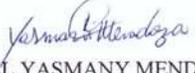
- ✓ El valor total patrimonio refleja una pérdida de \$ 6,431.69.
- ✓ No se generaron ingresos brutos.
- ✓ No se generó costo de venta.
- ✓ El total de gastos ascendió a US \$ 7,231.69
- ✓ La pérdida del ejercicio económico es de US \$ 7231.69

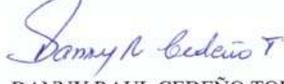
Luego de ciertas deliberaciones sobre este punto del orden del día, la Junta resolvió por unanimidad de votos, aprobar los las cifras del Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2013 bajo NIIF para PYMES.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.


ERIK VLADIMIR ZACCA GALLEGOS
 Secretario de la Junta
 CI.0922468467


DELIA MARIA DIAZ CRUZ
 Presidente de la Junta
 CI.0912059433


DANIEL YASMANY MENDOZA LOOR
 Accionista
 CI. 1310674773


DANNY RAUL CEDEÑO TORRES
 Accionista
 CI.0918651845

Junta General Extraordinaria de Accionistas

"Este documento es propiedad de INCURRETRANS S.A."
 Cualquier reproducción total o parcial sin autorización previa es prohibida.