

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

Fecha: Guayaquil, Jueves 05 de marzo del 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los 05 de marzo del dos mil quince, a las 18:00 horas, en la oficina situada en el cantón Guayaquil, en la oficina situada en el cantón Guayaquil, en el km 8.5 de la Vía a La Costa, en Coop. Puertas al Sol Mz 2364 Solar #1, 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 Ad-Hoc de la Junta, el señor **ERIK VLADIMIR ZACCA GALLEGOS**.-

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado 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 2014.

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 2014.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y da a conocer el monto total de MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 55/100 (1.580.55) dólares de los Estados Unidos de América por concepto de Utilidades Disponibles para Accionistas del Ejercicio Fiscal 2014. 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 \$ 21,015.14.

*Junta General Extraordinaria de Accionistas
JGA-2015-01*

"Este documento es propiedad de INCURRETRANS S.A."

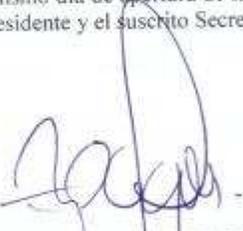
Cualquier reproducción total o parcial sin autorización previa es prohibida.

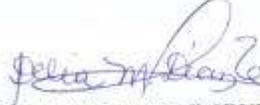
	Dpto	ACC	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA	Tipo	Acta
	Versión	01		Página	2 de 2
	Revisión	00		Elaborado	Egle Zacca
	Fecha Rev.	07/01/2014		Revisado	Delia Diaz
	Vigencia	10/01/2014		Aprobado	Gerente General

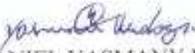
- ✓ El valor total de los pasivos es \$ 17,690.66
- ✓ El valor total patrimonio es de \$ 3,324.48
- ✓ Los ingresos brutos fueron de \$ 15,800.00.
- ✓ Los costos de venta ascienden a \$ 1,188.06.
- ✓ El total de gastos ascendió a \$ 12,140.96.
- ✓ La ganancia antes de impuestos del ejercicio económico es de \$ 2,470.98.
- ✓ La ganancia disponible para accionistas del ejercicio económico es de \$ 1,580.55.

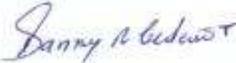
Luego de ciertas deliberaciones sobre este punto del orden del día, la Junta resolvió por unanimidad de votos, aprobar los las cifras del Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2014 bajo NIIF para PYMES.

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 a las 19:30 horas del mismo día de apertura de la presente ACTA, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.


ERIK VLADIMIR ZACCA GALLEGOS
 Secretario Ad Hoc de la Junta
 CI.0922468467


DÉLIA MARIA DIAZ CRUZ
 Presidente de la Junta
 CI.0912059433


DANIEL YASMANY MENDOZA LOOR
 Accionista
 CÍ. 1310674773


DANNY RAUL CEDEÑO TORRES
 Accionista
 CI.0918651845

Junta General Extraordinaria de Accionistas
JGA-2015-01

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