

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
LA IMPORTACION Y COMERCIO INCOMAVIZ S.A.**

Sesión de Junta General Y Universal de Socios de la **IMPORTACION Y COMERCIO INCOMAVIZ S.A.**, celebra en la ciudad de Quito a las nueve horas del día treinta y uno de marzo del año del dos mil quince, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- **SR. RODRÍGUEZ MACHADO DIEGO RODRIGO**, titular del cincuenta por ciento de las acciones que representan el capital social;
- **SRA. MACHADO CAMPOVERDE ANA ESTHER**, titular de cincuenta por ciento de las acciones que representan el capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Actuó como Presidente de la Junta la Señora **MACHADO CAMPOVERDE ANA ESTHER**, en calidad de Presidente del Directorio y, como secretario el Señor **RODRÍGUEZ MACHADO DIEGO RODRIGO**, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la asistencia de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, previa la convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2014.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014.

El presidente informó que, mediante sesión de Directorio de fecha treinta y uno de marzo del 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión social de la Empresa del Ejercicio Económico dos mil catorce. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el señor Presidente puso a debate entre los asistentes los documentos financieros antes referidos presentados.

Luego, los asistentes procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estados de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, presentados.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:50 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores en señal de conformidad.

El presidente clausura la reunión a las 13.00.

Atentamente.



SR. RODRÍGUEZ MACHADO DIEGO RODRIGO.

Gerente General- Secretario.



SR. MACHADO CAMPOVERDE ANA ESTHER

Presidente de la Junta.