

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INCUBADORA EL DORADO INCUDOR S.A.

En la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, República del Ecuador, a los treinta días del mes de Marzo del 2016, en la sede social de la compañía ubicada en la vía a las canteras de Picoaza, frente a constructora del Pacífico, siendo las catorce horas, se reunieron los siguientes accionistas señores **MACIAS CEVALLOS HERNAN ARTURO** que representa a 400 acciones y el señor **RIVAS SOLEDISPA JACINTO NOLBERTO** que representa a 400 acciones, propietarios del cien por ciento de las acciones ordinarias y nominativas, con el propósito de celebrar una Junta General Universal Extra ordinaria de Accionistas amparados en los que indica el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar sobre los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Lectura y Aprobación del informe de gerencia
- 2.- Lectura y Aprobación del informe del comisario
- 3.- Conocer y aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2015
- 4.- Resolución de la distribución de utilidades del periodo

Preside la junta su titular, el señor **MACIAS CEVALLOS HERNAN ARTURO** y como secretario el Gerente Sr. **RIVAS SOLEDISPA JACINTO**

NOLBERTO y asiste también la Sra. **Sheylla Elizabeth Sabando Veliz** quien fue especialmente convocada.

El presidente solicita al actuario que se tome la asistencia de los accionista para validar la Junta y dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, el actuario una vez que verifica la asistencia y se encuentra la totalidad del paquete accionario de la compañía se constituyen en Junta general Universal, acto seguido se da lectura al orden del día y los asistentes aceptan por unanimidad los mismos.

PRIMERO.- El presidente somete a consideración el primer punto de la orden del día. El Gerente Sr. Jacinto Rivas Soledispa expone su informe a los accionistas en el cual detalla un análisis a los estados financieros y detalla las gestión de la empresa durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015 y termina agradeciendo el apoyo brindado a sus labores, se pone a consideración la aprobación del informe y es aprobado por todos los accionistas presentes.

SEGUNDO.- El presidente somete a consideración el segundo punto de la orden del día. La Sra. Sheylla Elizabeth Sabando Veliz comisaria de la compañía toma la palabra y expone su informe el mismo que fue leído y explicado a los accionistas y luego de su análisis se pone a consideración la aprobación y por unanimidad es probado por los accionistas.

TERCERO.- El presidente somete a consideración el tercer punto de la orden del día. El Señor Gerente en su intervención con respecto a la aprobación de los estados financieros le manifiesta a los accionistas que

los balances han estado disponible y que fueron revisados por cada uno de ellos y se ha corroborado los resultados obtenidos y pone a consideración para la aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2015, el mismo es aprobado por unanimidad de los accionistas.

CUARTO.- El presidente somete a consideración el cuarto punto de la orden del día. Según los Estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2015 arroja pérdidas por lo que no hay nada que repartir.

No habiendo otro punto de que tratar, se declaró en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

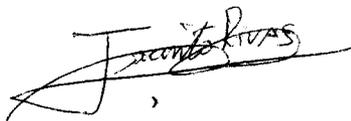
Se reinstala la sesión con el mismo número de accionistas para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad, y suscrita por todos los presentes.



Sr. Macías Cevallos Hernán Arturo

Presidente

ACCIONISTA



Sr. Rivas Soledispa Jacinto Nolberto

Gerente

ACCIONISTAS