ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INCOBEL CONSTRUCCIONES INCONCOBELSERV CIA. LTDA CELEBRADA EL VEINTE Y DOS DE MARZO DE DOS MIL QUINCE QUE AUTORIZA Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

En la ciudad de Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, a los 22 días del mes de Marzo de 2015, en las instalaciones de la compañía ubicada en el Barrio las vegas, calle unidad nacional oficina planta baja siendo 10:00 am, se reunieron en la sala de sesiones de la compañía **INCOBEL CONSTRUCCIONES INCONCOBELSERV CIA. LTDA,** los señores Accionistas, representada por su Presidente la Sra. Sandra Elizabeth Rojas Criollo, Propietario de 200 acciones de un dólar cada una, la Sra. Consuelo Sibonelli Moran Torres dueña de 200 acciones de un dólar cada una, los mismos que representan el cien por ciento del capital social, previa citación hecha por Sra. Sandra Elizabeth Rojas Criollo que actúa como secretaria, a fin de tratar lo referente la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Verificación de quórum
2. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014.
3. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

1.- El Secretario Procede a Constatar el Quórum, lo cual cuenta con los socios presentes y se instala la sesión;

2. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014. La Sra. Consuelo Sibonelli Moran Torres, en calidad de gerente realiza la explicación correspondiente de que la compañía no ha tenido movimiento y se ha mantenido con su capital inicial como así lo demuestra la documentación y los resultados que tiene la compañía a la actualidad la misma que solo cuenta con su aportación inicial.
3. Una vez realizado el análisis de los balances, se procede a realizar la Aprobación y autorización al Representante Legal de la compañía para que legalice lo resuelto en la junta, el secretario resuelve dar 30 minutos de receso para que los accionistas puedan realizar las deliberaciones.
4. Una vez terminado las deliberaciones los socios declaran por unanimidad estar de acuerdo y **Aprueban Los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio**

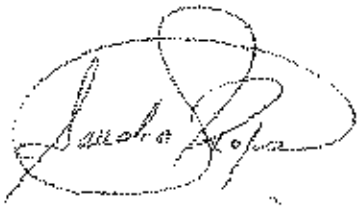
Fiscal 2014 y que este sea entregado a la brevedad posible a las respectivas autoridades controladoras del Estado.

Seguidamente la Junta de Socios autoriza al Gerente General de la compañía **INCOBEL CONSTRUCCIONES INCONCOBELSERV CIA. LTDA**, para llevar a cabo las diligencias necesarias para la presentación de los estados financieros.

Siendo las 11:00 am. Se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, para constancia de lo actuado la firman.

Sra. Consuelo Sidonem Moran Torres
GERENTE
ACCIONISTA

CPA. Sandra Elizabeth Rojas Criollo
PRESIDENTA
ACCIONISTA



CPA. Sandra Elizabeth Rojas Criollo
SECRETARIA