

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA INCOMCO SA.

CELEBRADA EL 5 de ABRIL DEL 2015

En el cantón Samborondón, a los cinco días del mes de Abril del dos mil quince, a las quince horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en SAMBORONDON Ciudadela: C.C. LAGOS TOWN CENTER Numero: S/N Edificio: MIRADOR ESTE Piso: 1 Oficina: 1-8 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **INCOMCO SA** con la concurrencia de los siguientes accionistas: ARELLANO CASTRO ROMULO GUSTAVO, por sus propios derechos, propietario de setecientos noventa y nueve (799) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 799 votos., CASTRO CANALES SEGUNDO SALOMON, por sus propios derechos, propietario de uno (1) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 1 voto., de la totalidad del capital social suscrito en OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (\$ 800.00)

MARISCAL ELIZALDE NORMA NANCY, es el Gerente General de la compañía **INCOMCO SA**, con el objeto de considerar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2014 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, el Gerente General considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2014 de empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Ing. Freddy Tumbaco Hernández

Con lo tratado y resultado término la sesión a las diecisiete horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, lo cual es aprobada sin modificaciones. Para constancia firman el presidente y el secretario que certifica.



MARISCAL ELIZALDE NORMA NANCY
Gerente General