

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE INCATREK S. A.**

En Quito, a los 29 días del mes de abril de 2016 a las 09H00, la Avenida Colón E10-34 y Av. Tamayo, el representante de las accionistas decide constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, y así mismo decide tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2015.
2. Conocimiento del informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico 2015.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo del Efectivo y las notas a los Estados Financieros del periodo 2015.
4. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2015.
5. Designación de Comisario Principal de la Compañía para el periodo 2015.

Los accionistas presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

ACCIONISTA	NÚMERO DE VOTOS
ANTOINE GROUAZEL	6.250
LAETITIA CAMARA	6.250
TOTAL	12.500

Preside la reunión en calidad de Presidente Ad-Hoc la señorita Laetitia Camara, actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Antoine Grouazel.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el Presidente Ad-Hoc declara instalada la presente Junta General y dispone que pase a considerar el orden

La Junta por unanimidad, resuelve:

1. Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2015. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad.
2. Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por la Señorita Patricia Oña, Comisario Principal de la Compañía, respecto al ejercicio económico 2015. Una vez analizado el referido informe, la Junta General lo declara conocido por unanimidad.
3. A continuación, se somete a consideración de la Junta los estados financieros correspondientes al Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2015 y al Estado de Resultados Integrales del periodo de 01 de enero al 31 de diciembre del 2015, los cuales, después del análisis correspondiente, son aprobados por unanimidad por la Junta.
4. Se pone en consideración de la Junta, los resultados del ejercicio económico del año 2015, estos son los siguientes:

Utilidad del ejercicio:	USD	65.011,08
Participación trabajadores 15%	USD	9.751,66
Menos: Impuesto a la Renta	USD	11.967,08

5. La Junta General resuelve por unanimidad ratificar la distribución de dividendos que fue realizada en el periodo 2015 de acuerdo al siguiente detalle:

<u>Accionistas</u>	<u>Total</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Antoine Grouazel	10.207,81	6.107,97	4.099,84
Laetitia Camara	10.207,81	6.107,98	4.099,83
	<u>20.415,62</u>	<u>12.215,95</u>	<u>8.199,67</u>

6. La Junta General resuelve por unanimidad realizar una Reserva Legal del 10% de las utilidades netas por un valor de USD 1.911,19
7. La Junta General resuelve por unanimidad designar a la Señorita Patricia Oña como Comisario Principal de la Compañía para el año 2016.

Terminado el Orden del Día, se concede un receso para la redacción del Acta. Hecha se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 10H30.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el Presidente Ad-hoc de la Junta, la señorita Laetitia Camara y el Secretario Ad-hoc quien certifica.

Laetitia Camara

Presidente Ad-hoc

Antoine Grouazel

Secretario Ad-hoc