

Cuenca, 11 de abril de 2016

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL AUSTRO
INCODISA CIA LTDA**

En la ciudad de CUENCA, siendo las once de la mañana del día ONCE de ABRIL del DOSMIL DIECISEIS, se reunieron en su local social, situado en AUTOPISTA CUENCA AZOGUES Kilometro: 16 Referencia DIAGONAL A LA CAPILLA LA COFRADIA, y en junta General Extraordinaria de Participaciones, los siguientes socios de INCODISA CIA. LTDA.

CRIOLLO ROMERO ALDO DAMARIS, titular de 10340 participaciones,
CRIOLLO ROMERO PABLO ALEXANDER titular de 10340 participaciones,

Todas las participaciones de un valor nominal de 1.00 y 00/100 dólares americanos. Actuó como presidente de la junta. ROMERO AGUIRRE MARIA ARGENTINA y como secretario CRIOLLO ROMERO ALDO DAMARIS.

El presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las participaciones, en que está dividido el capital social, existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas,

Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente

AGENDA.

1. APROBACION CAMBIO DE ESTADOS FINANCIEROS 2014

El Presidente toma la palabra para señalar que en periodo 2014 se aprobó un balance que cumplió con todos los objetivos de inversión en la empresa y con la venta de los productos fabricados, importados y distribuidos por la misma registrando una utilidad baja pero cumpliendo con todos los pagos y obligaciones de la empresa, en virtud a lo expuesto en revisión de la presentación de los flujos de efectivo y cambios en el patrimonio del 2014 no refleja estas operaciones mencionadas debido a que su presentación se encuentra en cero, se ha contratado un profesional para el cambio de los mismos el cual realizara las respectivas modificaciones en base a los balances ya aprobados de dicho periodo.

2. APROBACION DE BALANCE 2015

El Presidente toma la palabra para señalar que en periodo 2015 el balance financiero y el estado de resultados cumplieron con muchos de los objetivos planteados para este periodo tomando en cuenta la inversión realizada el

periodo anterior la cual se muestra en los cambios de patrimonio y las decisiones tomadas para el periodo actual que entra en detalles con los estados financieros presentados por el responsable oportuno, con un alto prospecto de funcionalidad para el periodo 2016 la empresa consta del balance mostrando que se ha cumplido con todas las obligaciones y muestra un buen funcionamiento.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 11 horas y treinta minutos del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretario.

CRIOLLO PABLO

010355603-1
Socio

CRIOLLO ALDO

010417483-4
Secretario

MARIA ROMERO
Gerente
0100087204