

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
No. JGS-01-2020**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día viernes 17 de enero de 2020, siendo las 17h00, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Av. La Gasca Oe3-385 y Carvajal y atendiendo a la convocatoria legalmente realizada por el Gerente, Ing. Gonzalo Brborich García, se reúnen los socios de la Compañía, señores BRBORICH GARCÍA GONZALO ERNESTO, BOADA ZURITA ALFONSO XAVIER, BOADA ZURITA DAVID OMAR y LIGÑA CUMBAL CRISTIAN HERIBERTO, con el fin de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

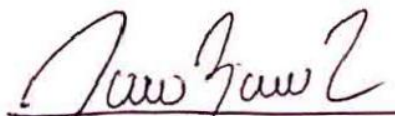
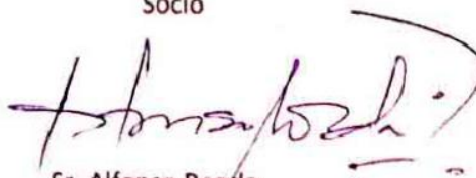
1. Constatación del quórum reglamentario.
2. Informe de Gerencia
3. Varios

Preside la Junta el Presidente, Sr. David Boada Zurita y actúa como Secretario el Gerente, Sr. Gonzalo Brborich García. El Presidente dispone la lectura y aprobación del orden del día, el cual es aprobado por unanimidad. A continuación, el Presidente dispone la lectura del primer punto del orden del día. El Secretario constata la presencia de los señores socios indicados, que representan el 97% del capital social, con lo cual la Junta queda válidamente instalada.

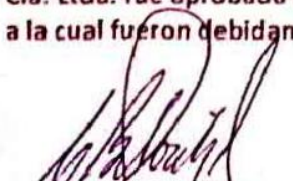
El Presidente dispone la lectura del segundo punto del orden del día. El Gerente pone en conocimiento de la Junta su informe de actividades por el año 2019. Sin existir observaciones ni objeciones al mismo, el socio Alfonso Boada mociona la aprobación del informe. El secretario toma votación y el informe de Gerencia por el año 2019 queda aprobado por unanimidad.

Seguidamente, el Presidente dispone la lectura del último punto del orden del día. Sin que exista petición de ninguno de los socios para intervenir, el Presidente dispone un receso de quince minutos para elaborar el acta, la cual luego del mismo es leída a la Junta General de Socios y aprobada por unanimidad.

Finalmente, siendo las 18h00, el Presidente declara concluida la Junta General Extraordinaria de socios, para constancia de lo cual, firman la presente los asistentes a la Junta.


Sr. David Boada
Presidente
Sr. Gonzalo Brborich
Socio
Sr. Cristian Ligña
Socio
Sr. Alfonso Boada
Socio

RAZON: Siento por tal, que la presente Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de Incubatech Cía. Ltda. fue aprobada por unanimidad por los miembros asistentes el día 17 de enero de 2020, Junta a la cual fueron debidamente convocados todos los socios. Quito, a 17 de enero de 2020. CERTIFICO.-


GONZALO BRBORICH G.
SECRETARIO