



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "INCUPASAJE CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, 26 días del mes de marzo del año 2014, siendo las catorce horas, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle ALICIA ORDOÑEZ 1-95 de la ciudad de Cuenca, se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía INCUPASAJE CIA. LTDA, para cuyo efecto, el Sr. Presidente DR. KLEBER VICENTE LARRIVA ALVARADO solicita al Sr. GERENTE ING. KLEVER FABIAN LARRIVA COELLAR que proceda a constatar la lista de los socios asistentes resultando que se hallan los siguientes: Socio DR. KLEBER LARRIVA ALVARADO, Socia SRA. TERESITA COELLAR, Socia SRA. MARIA AUGUSTA LARRIVA COELLAR, Socio ING. FABIAN LARRIVA COELLAR, Socia SRA. VERONICA LARRIVA COELLAR y Socia SRA. SILVANA LARRIVA COELLAR, actúa de secretario Ad-hoc el Dr. Fernando Coronel P., todas la cuales en su conjunto es el ciento por ciento del capital suscrito de la Compañía. Constatando el quórum legal, los Socios concurrentes expresan su voluntad de llevar a cabo o no esta Junta General Universal, resolviéndose por unanimidad que se efectúe la misma, por lo que la Presidencia, declara legalmente instalada esta Junta General Universal de Socios.- A continuación por secretaría se procede a dar lectura al orden del día el mismo que consta de los siguientes puntos: 1) APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013. 2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA. 3).- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA. 4).- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL PERIODO 2013. Puesto a consideración de los Socios el orden del día leído, estos por unanimidad aprueban tratarlo, entrándose a resolver de la siguiente forma. Sobre el punto 1) Analizando la razonabilidad de los Estados Financieros, por unanimidad se resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral cortado al 31 de diciembre del año dos mil trece y autorizan efectuar todos los trámites legales correspondiente en el cumplimiento de sus obligaciones ante el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías.- Sobre el punto 2) Se conoce y se aprueba por unanimidad el informe de Gerencia. Sobre el punto 3) Se da lectura el informe presentando por Auditoría Externa, mismo que es aprobado por unanimidad. 4) Las utilidades del año 2013 se destina en la cuenta de utilidades retenidas. No habiendo más asuntos que tratar en el orden del día el Presidente concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta correspondiente a esta Junta; reinstalada la sesión, se da lectura de la Acta a través de la Secretaria, la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

Siendo las dieciocho horas y treinta minutos, se levanta la sesión, firmando para constancia los Socios.

PASAJE

Vía Pasaje-Girón / Km. 12 • Sector Quera • Teléfono: 07 296 5801 /2/3
Celular: 09 946 7863

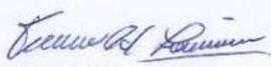
CUENCA

Autopista Cuenca-Azogues / Km. 7½ • Teléfono: 07 287 5526/7
Celular: 09 946 7876 • Email: arlaco@arlaco.com

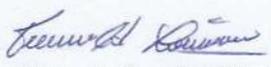


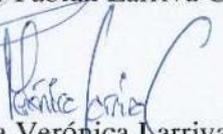
ATENTAMENTE,


Vicente Kleber Larriva Alvarado

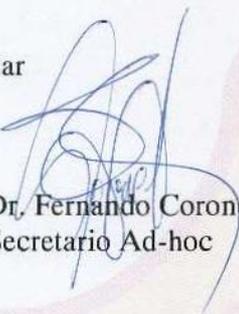

Fanny Teresita Coellar Espinoza


Klever Fabián Larriva Coellar


Maria Augusta Larriva Coellar


Sandra Verónica Larriva Coellar


Silvana Alejandra Larriva Coellar


Dr. Fernando Coronel P.
Secretario Ad-hoc

PASAJE

Vía Pasaje-Girón / Km. 12 • Sector Quera • Teléfono: 07 296 5801 /2/3
Celular: 09 946 7863

CUENCA

Autopista Cuenca-Azogues / Km. 7½ • Teléfono: 07 287 5526/7
Celular: 09 946 7876 • Email: arlaco@arlaco.com