

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA INCOTECA  
CIA. LTDA. REUNIDA EL 15 DE MARZO DEL 2013**

En el cantón Manta, a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las 18H00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA INCOTECA CIA. LTDA., en el local donde funcionan sus oficinas, presidida por el señor JORGE ORLEY ZAMBRANO CEDEÑO, en calidad de PRESIDENTE y hace las veces de Secretaria Ad-Hoc de esta Junta, la señora ANA MARIA SUAREZ LOPEZ. En este estado, por secretaria se elabora la lista de los Accionistas con derecho a voto, de acuerdo al Libro de Acciones y Accionistas de la compañía. El Secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito de la Compañía, esto es de cuatrocientos cinco dólares de los Estados Unidos de América, representado en cuatrocientas cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar norteamericano cada una distribuidas de la siguiente forma:

<b>SOCIOS</b>	<b>VALORES DE LAS ACCIONES</b>	<b>No. DE ACCIONES</b>	<b>PORCENTAJE</b>
SUAREZ LOPEZ ANA MARIA	US\$ 162,00	162	40%
ZAMBRANO SUAREZ RICARDO ORLEY	US\$ 122,00	122	30%
ZAMBRANO SUAREZ XOXITL AUXILIADORA	US\$ 121,00	121	30%

El Presidente, una vez que se ha constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, procediendo en consecuencia a conocer los puntos del orden del día para el cual se reúne esta Junta:

- 1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2012.**
- 2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General.**

Hace uso de la palabra el Señor Presidente JORGE ORLEY ZAMBRANO CEDEÑO quien somete a consideración de la Junta cada uno de los puntos del orden del día.

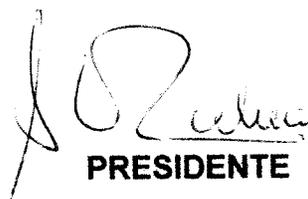
**1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2012.**

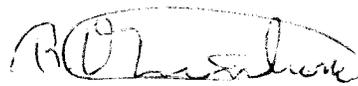
Respecto al primer punto el Señor Presidente, pide a la Junta se pronuncie sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012. La Junta por unanimidad los aprueba, ya que han permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas, por lo que han sido debidamente conocidos por todos.

**2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía.**

Luego el Señor Presidente, somete a consideración el segundo punto del Orden del día, este es conocer sobre el informe presentado por el Gerente General de la Compañía. La Junta, por unanimidad, los aprueba, con el voto salvado del Gerente General, en cuanto a su informe se refiere.

El Señor Presidente, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que luego de ser elaborada por el secretario, es leída, aprobada y firmada por los accionistas presentes que representan el 100% del capital de la Compañía, firmando para constancia los presentes en ella.-

  
**PRESIDENTE**

  
**SOCIO**

  
**SOCIO**

  
**SOCIO**

  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**