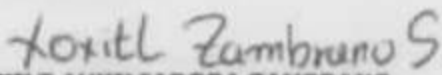


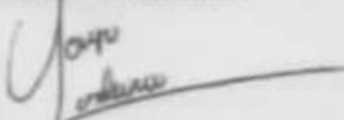
**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA Y
CONSTRUCCIONES INCOTECA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA 08 DE ABRIL DEL 2019**

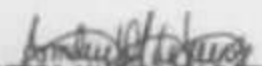
En la ciudad de Manta, provincia de Manabí en las oficinas de la **COMPAÑIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES INCOTECA CIA. LTDA.** Ubicada en el barrio 15 de septiembre vía al barrio Las Cumbres, siendo las quince horas y treinta minutos, del día lunes ocho de abril del año dos mil diecinueve, se reunieron los señores Accionistas de la **COMPAÑIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES INCOTECA CIA. LTDA.** Señores Zambrano Suarez Ricardo Orley, Zambrano Suarez Xoxitl Auxiliadora, Zambrano Suarez Yorgo Leonardo, estando presentes los tres únicos accionistas que representan el total de las acciones y el capital pagado de la Compañía deciden formar dicha Junta. Los concurrentes acuerdan que el Ing. Ricardo Orley Zambrano Suarez en calidad de Accionista presida la reunión, y la Señora Murillo Loor Josefa Amelia en calidad de Gerente actúe como secretaria; para tratar según orden del día lo siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018.
2. Lectura, aprobación del Informe de Gerente General y Comisario 2018.
3. Conocimiento del Informe de Auditoria Externa de los Estados Financieros del periodo 2018.

Instalada la junta se procede a la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período dos mil dieciocho, así como la aprobación del informe de gerencia correspondiente al mismo año; De igual manera se da a conocer el Informe de Auditoria de los Estados Financieros del periodo 2018, luego de ciertas deliberaciones, no habiendo otro punto que tratar el presidente declara concluida la Junta, concediéndose un momento de receso para la recaudación de la presente acta, siendo leída y aprobada por unanimidad para constancia suscriben los presentes en unidad del acto.


XOXITL AUXILIADORA ZAMBRANO
Accionista - Presidente


JORGO LEONARDO ZAMBRANO SUAREZ
Accionista


JOSEFA MURILLO LOOR
Gerente General / Secretario de la Junta


RICARDO ORLEY ZAMBRANO SUAREZ
Accionista / Presidente de la Junta