

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NUMERO: 16

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de las sociedad **INCAÑAN ECOTOURISM S.A.**, que se abrevia **INCAÑAN S.A.**, celebrada en la ciudad de Riobamba siendo las diez de la mañana del día veinte y cuatro de Abril del 2013.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos los siguientes;

- 1.- **APROBAR EL INFORME DE GERENCIA**
- 2.- **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012**
3. **APROBAR LA DISTRIBUCIONDE UTILIDADES (EMPLEADOS, ACCIONISTAS)**

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al Señor, John Mario Encalada y al Señor Andrés Santiago Aguirre respectivamente.

DESARROLLO:

PUNTO UNO: Después de discutida y analizada las propuestas la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad **ACUERDA:** por decisión unánime de los socios **APROBAR EL INFORME DE GERENCIA**

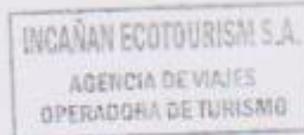
PUNTO DOS: Por unanimidad de todos los Accionistas se **ACUERDA:** **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012**

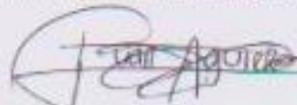
PUNTO TRES: Por unanimidad de todos los Accionistas se **ACUERDA:** **distribuir las los dividendos acumulados de años anteriores y las utilidades del ejercicio fiscal 2012, una vez que el Contador de la empresa realice los documentos necesarios para su cancelación.**

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las once de la mañana del día veinte y cuatro de Abril del 2013.

Ing. John Encalada
PRESIDENTE


Ing. Andrés Aguirre
SECRETARIO/ACCIONISTA





Ing. Juan Aguirre
ACCIONISTA


Ing. Christian Aguirre
ACCIONISTA