

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NUMERO: INCAÑ-002042014

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **INCAÑAN ECOTOURISM S.A.**, celebrada en la ciudad de Riobamba siendo las diez de la mañana del día veinte y cuatro de Abril del 2014.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos los siguientes;

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPANIA DEL AÑO 2013.

2.- APROBAR EL INFORME DEL GERENTE

3.- APROBAR EL INFORME DE COMISARIO

4.- APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL AÑO 2013 Y UTILIDADES ACUMULADAS.

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al Ing. Juan Aguirre y al Ing. Andrés 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 y por ser mayoría los socios **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013.**

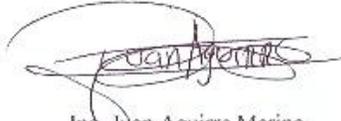
PUNTO DOS: Por unanimidad de todos los Accionistas y por ser mayoría se **ACUERDA: APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPANIA.**

PUNTO TRES: Por unanimidad de todos los Accionistas y por ser mayoría se **ACUERDA: APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO Y SU RESPECTIVO ANALISIS FINANCIERO DE LA REALIDAD ECONOMICA DE LA COMPANIA.**

PUNTO CUATRO: Por unanimidad de todos los Accionistas y por ser mayoría se **ACUERDA: APROBAR LA DISTRIBUCION DE LOS DIVIDENDOS DEL AÑO 2013 POR UN VALOR DE USD 9286.23 DESCONTANDO LA RESERVA LEGAL PERTINENTE, Y LOS VALORES QUE ESTEN ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES VALOR QUE SUMA USD 5996.93, Y SE DESIGNA AL CONTADOR DE LA COMPANIA PARA QUE EJECUTE LOS TRAMITES PERTINENTES PARA SU CANCELACION.**

RESOLUCIÓN: La junta general extraordinaria de socios de la compañía INCAÑAN ECOTOURISM S.A., resuelve por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El señor Presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta a las 12H00.



Ing. Juan Aguirre Merino
PRESIDENTE DE LA JUNTA/ACCIONISTA



Ing. Andrés Aguirre
SECRETARIO/ACCIONISTA



Ing. Cristian Aguirre
ACCIONISTA

