

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INCUBADORA
ANDINA INCUBANDINA S.A." CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DE 2013.**

En la ciudad de Ambato, domicilio principal de la compañía, ubicado en la Avenida Bolivariana frente al Estadio Alterno Neptalí Barona, hoy día Martes 23 de Abril del 2013 a las 12H15 se da inicio a esta Junta General ordinaria. Dirige la asamblea en calidad de Presidente el Arq. Edgar Enrique Corrales Bastidas y actúa de Secretario el Gerente General Ing. Segundo Javier Corrales Bastidas.

Concurren por sus propios derechos los siguientes accionistas: María Avelina Bastidas Herrera, en representación del Lic. Cristóbal Rosendo Corrales Bastidas la Sra. Gloria Corrales Bastidas, Edgar Enrique Corrales Bastidas, Gloria Angélica Corrales Bastidas, Hernán Bolívar Corrales Bastidas, Sr. Hugo Marcelo Villarroel Bastidas, Ing. Segundo Javier Corrales Bastidas, Dr. José Olmedo Proaño Bastidas. Está presente los accionistas, que representan el 95.94% del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Se declara que todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

El Señor Presidente da la bienvenida a los accionistas presentes y da a conocer los puntos a tratarse:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerente sobre las actividades del año 2012.

El Ing. Segundo Javier Corrales Bastidas procede a dar lectura el Informe de Gerente General, por las actividades realizadas durante el ejercicio económico 2012.

Culminada la lectura El Sr. Presidente pone a consideración de los accionistas el informe para su aprobación. Luego de varias deliberaciones el informe es aprobado por unanimidad de los presentes.

2. Lectura y aprobación del informe de Comisario sobre las actividades del año 2012.

La Dra. Sonia Zambrano en representación del Dr. Gustavo Moyano, en calidad de Comisario Revisor de la empresa, da lectura al Informe del mismo, el cual después de la lectura pone a consideración a los accionistas para su aprobación.

El Informe es analizado y aprobado por todos los presentes de forma unánime.

3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditores Externos del año 2012.

La Dra. Sonia Zambrano, procede a dar lectura el Informe de Auditoría Externa; luego de terminada la lectura el Sr. Presidente pone a consideración de los asistentes, el mismo que es analizado y aprobado por todos en forma unánime

4. Conocimiento y aprobación de Balances y Anexos cerrados al 31 de diciembre del 2012.

La Dra. Sonia Zambrano, Contadora General de la empresa, da lectura a los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre del 2012.

El cual es puesto a consideración de los asistentes por parte del Sr. Presidente, el mismo que es analizado y aprobado por todos los accionistas presentes.

5. Resolución sobre los resultados obtenidos al 31 de diciembre del 2012.

El Arq. Edgar Corrales toma la palabra y pone en consideración a los Señores accionistas, que las utilidades del ejercicio económico 2012 se trasladen a la cuenta de utilidades no distribuidas; lo cual es analizado, considerado y aprobado por unanimidad.

6. Nombramiento del Presidente y fijación de Honorarios.

El Tlgo. Hernán Corrales solicita a los señores accionistas que el Arq. Edgar Corrales continúe en sus funciones como Presidente de la empresa lo cual pone a consideración de los señores accionistas, la misma que es aceptada por todos los asistentes y la misma queda aceptada. Por lo que el Arq. Edgar Enrique Corrales Bastidas, queda nombrado como PRESIDENTE de Incubandina S.A., por el periodo de DOS años.

7. Nombramiento del Gerente General y fijación de Honorarios.

El Señor Presidente pone a consideración de los señores accionistas el nombramiento de Gerente General. La Sra. Gloria Corrales mociona al Ing. Javier Corrales, para que continúe en su cargo pues es la persona idónea para la gerencia de la empresa por su preparación y los conocimientos necesarios. El Arq. Edgar Corrales pone en consideración esta moción, la misma que es aceptada por la mayoría de los asistentes.

Por lo tanto queda nombrado el Ing. Segundo Javier Corrales Bastidas como GERENTE GENERAL de Incubandina S.A., por el periodo de DOS años.

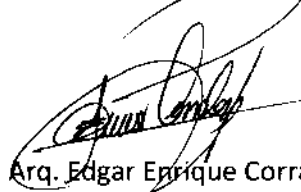
8. Elección de Comisario y fijación de sus honorarios.

Los accionistas por unanimidad da la potestad que la elección y fijación de honorarios del Comisario revisor lo realice el Ing. Javier Corrales Gerente General de la empresa.

9. Elección de Auditores Externos y fijación de sus honorarios.

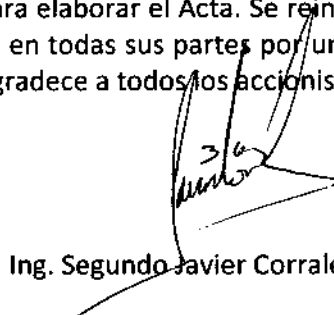
Los accionistas por unanimidad otorgan la potestad al Ing. Javier Corrales para que contrate los servicios de los auditores externos y determine sus honorarios.

El Sr. Presidente concede un receso a las 13:15 para elaborar el Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura del contenido de la acta, que es aprobado en todas sus partes por unanimidad. Siendo las 14:00 se levanta la sesión y el Señor Presidente agradece a todos los accionistas presentes.



Arq. Edgar Enrique Corrales Bastidas

PRESIDENTE



Ing. Segundo Javier Corrales Bastidas

GERENTE GENERAL SECRETARIO



Maria A. Bastidas Herrera



Marcelo Villarroel Bastidas

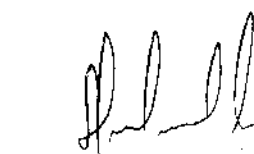


José Proaño Moreno

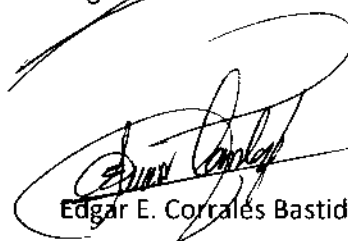
Marcelo Llerena Martínez



Segundo J. Corrales Bastidas

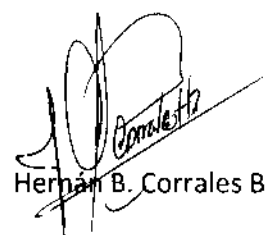


Gloria A. Corrales Bastidas

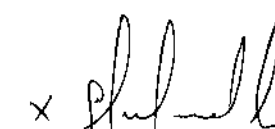


Edgar E. Corrales Bastidas

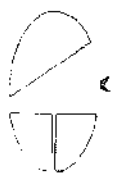
Rosario Corrales Bastidas



Hernán B. Corrales Bastidas



Cristóbal Corrales Bastidas



LISTADO DE ACCIONISTAS

Junta General Ordinaria de Accionistas de INCUBADORA ANDINA "INCUBANDINA S.A."

Fecha: Ambato, 23 de Abril del 2013, a las 12:00 horas

NOMBRE DE ACCIONISTAS	C. IDENTIDAD	% PARTICIP. ACCIONES	TOTAL CAPITAL	FIRMA
Bastidas Herrera Maria Avelina	0500026158	60.40%	1,217,200.00	
Corrales Bastidas Cristobal Rosendo	0500508692	2.60%	52,300.00	
Corrales Bastidas Edgar Enrique	0501098347	4.27%	86,000.00	
Corrales Bastidas Gloria Angelica	1704510435	4.02%	81,100.00	
Corrales Bastidas Hernan Bolivar	0501472112	7.35%	148,200.00	
Corrales Bastidas Rosario	0501082242	2.60%	52,300.00	
Corrales Bastidas Segundo Javier	0501616213	4.02%	81,100.00	
Llerena Martinez Marcelo Carlo Magno	1800888982	1.46%	29,500.00	
Proaño Moreno Jose Olmedo	0500791991	6.14%	123,800.00	
Villarroel Bastidas Hugo Marcelo	0500935093	7.13%	143,700.00	
SUMAN		100.00%	2,015,200.00	

ARQ. EDGAR CORRALES
PRESIDENTE

ING. JAVIER CORRALES
GERENTE-SECRETARIO