



Incubandina S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA S.A." CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Ambato, domicilio principal de la compañía, ubicado en la Avenida Bolivariana frente al Estadio Alterno Neptalí Barona, hoy lunes 30 de marzo de 2015 a las diez horas con cinco minutos 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, Lic. Cristóbal Rosendo Corrales Bastidas la Sra. Gloria Corrales Bastidas, Edgar Enrique Corrales Bastidas, Ing. Rosario Corrales Bastidas, Hernán Bolívar Corrales Bastidas, Sr. Hugo Marcelo Villarroel Bastidas, Ing. Segundo Javier Corrales Bastidas, Dr. José Olmedo Proaño Moreno. Está presente los accionistas, que representan el 98.54% 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 el Sr. Secretario da a conocer los puntos a tratarse:

- 1.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 2.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 3.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Auditor Externo, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 4.- Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
- 5.- Elección de Presidente y fijación de sus honorarios.
- 6.- Elección de Gerente y fijación de sus honorarios.
- 7.- Elección de Comisario y fijación de sus honorarios.
- 8.- Elección de Auditores Externos y fijación de sus honorarios.
- 9.- Lectura y aprobación del acta.



Se convoca especial e individualmente al Comisario Revisor de la compañía, Dr. Gustavo Moyano Abril, a quien también se lo está convocado por escrito.

Los documentos que van a ser conocidos por la Junta, han estado y están a disposición de los accionistas para su revisión en las oficinas de la compañía, ubicadas la Av. Bolivariana y Av. El Cóndor, de este cantón Ambato a partir del 15 de Marzo del 2015

Aprobado el orden del día por los asistentes se da inicio a los puntos mencionados.

1. Conocer y pronunciarse sobre el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014

El Ing. Segundo Javier Corrales Bastidas procede a dar lectura el Informe de Gerente General, por las actividades realizadas durante el ejercicio económico 2014.

Culminada la lectura El Sr. Presidente pone a consideración de los accionistas el informe para su aprobación. El Lic. Cristóbal Corrales consulta en qué ciudades se haría el estudio para el emprendimiento con el asadero. El Sr. Javier Corrales Gerente General manifiesta que para sacar mayor valor agregado a la línea de pollo de carne se realizara un estudio para colocar un asadero pudiendo ser en las ciudades de Quito o Guayaquil.

Luego de estas deliberaciones el informe es aprobado por unanimidad de los presentes que representan al 98,54%.

2. Conocer y pronunciarse sobre el informe del Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

El Dr. Gustavo Moyano, en calidad de Comisario Revisor de la empresa, da lectura al Informe del mismo, el cual después de la lectura el Sr. Presidente de la Compañía pone a consideración a los accionistas para su aprobación.

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

3. Conocer y pronunciarse sobre el Informe del Auditor Externo, correspondiente al ejercicio económico del año 2014



La Dra. Sonia Zambrano, procede a dar lectura el Informe de los Auditores Independientes "Borrador" a los Estados Financieros por el Ejercicio 2014; luego de terminada la lectura el Sr. Presidente pone a consideración de los asistentes:

El Dr. Proaño manifiesta que se apruebe el informe de Auditores Independientes con Salvedades indicando que la administración recabe la información pendiente para la emisión del Informe "Definitivo"; luego de ello el informe es aprobado por todos en forma unánime.

4. Conocer y pronunciarse sobre los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

La Dra. Sonia Zambrano, Contadora General de la empresa, da lectura a los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre del 2014.

El cual es puesto a consideración de los asistentes por parte del Sr. Presidente:

El Dr. José Proaño da la moción para la aprobación de los Estados Financieros, los accionistas presentes, el 98.54% aprueban por unanimidad.

El Sr. Presidente consulta sobre el destino de las utilidades del 2014. El Lic. Cristóbal Corrales mociona que las utilidades se envíen como Utilidades Retenidas, esta moción es aprobada por el 98.54% de los accionistas asistentes

5. Elección de presidente y fijación de sus honorarios.

La Sra. Gloria Corrales agradece el trabajo realizado por la administración y mociona la reelección del Sr. Presidente Arq. Edgar Corrales; el Lic. Cristóbal Corrales mociona que la remuneración sea la misma del 2014; el Sr. Presidente pone a consideración las mociones y se aprueba que el Arq. Edgar Corrales sea el Presidente de Incubandina con la remuneración actual.

6. Elección de Gerente y fijación de sus honorarios.

La Lic. Gloria Corrales mociona que se reelija al Sr. Javier Corrales como Gerente de la Empresa. El Arq. Corrales toma la palabra e indica que la empresa se está expandiendo y que se ha hecho una buena labor y agradece a todos los accionistas

El Sr. Hernán Corrales mociona que el valor económico que percibe el S. Gerente sea tomado en cuenta también la rentabilidad que genere la Empresa.

Javier Corrales manifiesta que se tiene un esquema en función de las utilidades que genera la empresa.



El Dr. Proaño solicita un receso de 5 minutos para revisar la parte de los honorarios del Sr. Presidente; el Sr. Presidente autoriza este receso.

El Sr. Presidente reinstala la reunión siendo las 11 horas y 12 minutos.

El Dr. Proaño mociona una reconsideración a la moción aprobada anteriormente para la fijación de los honorarios del Sr. Presidente; toma la palabra y mociona que el Sr. Presidente tenga como honorarios 1.000 usd. mensuales los accionistas aprueban la moción por unanimidad.

El Dr. Proaño manifiesta mociona que sea reelecto el Sr. Javier Corrales y se mantenga con los honorarios que mantiene hasta la fecha; los accionistas presentas aprueban por unanimidad la moción.

7. Elección de Comisario y fijación de sus honorarios.

El Tlgo. Hernán Corrales mociona que el Sr. Gerente tome las decisiones más correctas en la elección de comisario y en la fijación de sus honorarios, moción que es aprobada.

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

El Lic. Cristóbal Corrales mociona que el Sr. Gerente tome las decisiones más correctas en la elección de Auditores Externos y fijación de sus honorarios, moción que es aprobada.

9. Lectura y aprobación del acta.

El Sr. Presidente concede un receso a las 11:20 para elaborar el Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura del contenido del acta, que es aprobado en todas sus partes por unanimidad. Siendo las 11:40 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



Incubandina S.A.

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





LISTA DE ASISTENTES

Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía INCUBADORA ANDINA "INCUBANDINA S.A."
Celebrada el 30 de Marzo del 2015, a las 10:00 horas a.m.

NOMBRE DE ACCIONISTAS	C. IDENTIDAD	PARTIC. ACCION.	NO. ACCIONES	NO. ACCIONES (VOTOS)	TOTAL CAPITAL	FIRMA
Bastidas Herrera Maria Avelina	0500026158	60,40%	121.720		1.217.200,00	
Corrales Bastidas Cristobal Rosendo	0500508692	2,60%	5.230		52.300,00	
Corrales Bastidas Edgar Enrique	0501098347	4,27%	8.600		86.000,00	
Corrales Bastidas Gloria Angelica	1704510435	4,02%	8.110		81.100,00	
Corrales Bastidas Hernan Bolivar	0501472112	7,35%	14.820		148.200,00	
Corrales Bastidas Rosario	0501082242	2,60%	5.230		52.300,00	
Corrales Bastidas Segundo Javier	0501616213	4,02%	8.110		81.100,00	
Llerena Martinez Marcelo Carlo Magno	1800888982	1,46%	2.950		29.500,00	
Proaño Moreno Jose Olmedo	0500791991	6,14%	12.380		123.800,00	
Villarroel Bastidas Hugo Marcelo	0500935093	7,13%	14.370		143.700,00	
SUMAN		100,00%	201.520		2.015.200,00	

Lo Certifico:

ARQ. EDGAR E. CORRALES B.
PRESIDENTE

ING. JAVIER CORRALES
GERENTE-SECRETARIO