



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
"INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA S.A." CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2016**

En la ciudad de Ambato, domicilio principal de la compañía, ubicado en la Avenida Bolivariana frente al Estadio Alterno Neptalí Barona, hoy jueves 31 de marzo de 2016 a las 10H10 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, Edgar Enrique Corrales Bastidas, Gloria Angélica Corrales Bastidas, Hernán Bolívar Corrales Bastidas, Sr. Hugo Marcelo Villarroel Bastidas, Sra. Rosario Corrales (carta de representación), Ing. Segundo Javier Corrales Bastidas, Sr. Marcelo Llerena. Está presente los accionistas, que representan el **93.86%** 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. Conocer y pronunciarse sobre el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.**

El Arq. Edgar Corrales solicita al Sr. Secretario –Gerente Javier Corrales de lectura del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015; y pone a consideración a los señores accionistas.

El Arq. Edgar Corrales solicita se confirme si la línea de del Produbanco está aprobada. El Sr. Gerente manifiesta que la línea de crédito esta ya aprobada por un monto de 1'100.000,00 usd: 700.000 usd para un desembolso en efectivo y 400.000,00 usd con instrumentos financieros los mismos que serán destinados a: los 700.000,00 usd para compra de maíz, y aprovechar el precio oficial establecido por el gobierno en 14,90 usd y lograr mantener los costos de producción y los 400.000,00 usd en cartas de crédito o avales bancarios para la importación directa de soya.

En lo que respecta a la tercera emisión de obligaciones no se ha logrado colocar debido a la crisis económica que atraviesa el país.

Luego de la explicación por parte del Sr. Gerente General es aprobado por unanimidad.

**2. Conocer y pronunciarse sobre el Informe del Comisario Revisor, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.**

El Dr. Gustavo Moyano da lectura al informe de Comisario Revisor sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015 y pone a disposición a los señores accionistas. La cual es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes.

**3. Conocer y pronunciarse sobre el informe del Auditor Externo, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.**

Incubandina S.A.



La Dra. Sonia Zambrano da lectura en representación de los auditores externos el informe de auditoría por el periodo económico terminado al 31 de Diciembre del 2015; el cual es aprobado.

**4. Conocer y pronunciarse sobre los Balances, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2015.**

La Dra. Sonia Zambrano, Contadora General de la empresa, da lectura a los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre del 2015, el cual es puesto a consideración de los asistentes, el mismo que es analizado y aprobado por todos los accionistas presentes.

**5. Resolución sobre los resultados obtenidos al 31 de Diciembre del 2015.**

El Lic. Cristóbal Corrales mociona que la utilidad obtenida durante el año 2015 se envíe a resultados acumulados, moción que es aprobada por unanimidad.

**6. Elección de Directorio y fijación de sus honorarios.**

El Lic. Cristóbal Corrales mociona que los nuevos miembros del Directorio sean:

Lic. Marcelo Villarroel Corrales	Vocal Principal
Lic. Ruth P. Corrales Lucero	Vocal Principal
Sr. Marcelo C. Llerena Martínez	Vocal Suplente
Lic. Gloria A. Corrales Bastidas	Vocal Suplente

Dicha moción es aprobada por todos por unanimidad.

**7. Elección de Comisario y fijación de sus honorarios.**

El Lic. Cristóbal Corrales mociona que la elección del Comisario y fijación de sus honorarios sea fijado por el Sr. Gerente General.

Dicha moción es aprobada por todos por unanimidad.

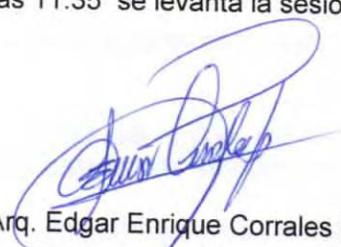
**8. Elección de Auditores Externos y fijación de sus honorarios.**

El Lic. Cristóbal Corrales mociona que la elección de los Auditores Externos y fijación de sus honorarios sea fijado por el Sr. Gerente General.

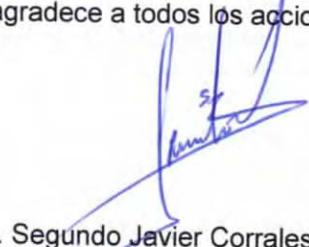
Dicha moción es aprobada por todos por unanimidad.

**9. Lectura y aprobación del Acta.**

El Sr. Presidente concede un receso a las 11:00 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 11:35 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

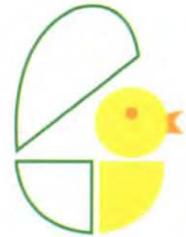
GERENTE GENERAL SECRETARIO

*Manuela Bastidas*

María A. Bastidas Herrera

*Marcelo Villarroel Bastidas*

Marcelo Villarroel Bastidas



Incubandina S.A.

José Proaño Moreno

*José Proaño Moreno*

*Marcelo Llerena Martínez*

Marcelo Llerena Martínez

Segundo J. Corrales Bastidas

*Segundo J. Corrales Bastidas*

*Gloria A. Corrales Bastidas*

Gloria A. Corrales Bastidas

Edgar E. Corrales Bastidas

*Edgar E. Corrales Bastidas*

*Rosario Corrales Bastidas*

Rosario Corrales Bastidas

Hernán B. Corrales Bastidas

*Hernán B. Corrales Bastidas*

Cristóbal Corrales Bastidas

INCUBANDINA S.A.





## LISTA DE ASISTENTES

Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía INCUBADORA ANDINA "INCUBANDINA S.A."  
Celebrada el 31 de Marzo del 2016 , 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	
<b>SUMAN</b>		<b>100,00%</b>	<b>201.520</b>		<b>2.015.200,00</b>	

Lo Certifico:

ARQ. EDGAR E. CORRALES B.  
PRESIDENTE

ING. SEGUNDO J. CORRALES B.  
GERENTE-SECRETARIO