

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA INCALVI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, República del Ecuador, hoy día 1 de Mayo del 2017, a las dieciocho horas, en el local de la Compañía ubicado en el Parque Industrial Ambato, se reúnen todos los socios de la COMPAÑÍA INCALVI CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios, bajo la Presidencia del Lcdo. Gerardo Collages-Chiriboga, actúa como secretario el señor Juan José Fernández Holguín, en su calidad de Gerente General titular de la Compañía.

Se dispone que el secretario verifique la presencia de los Socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique lo mismo, se procede a convocar la presencia de todo el capital social de la compañía.

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE INCALVI CIA. LTDA.**

SOCIO	N° PARTICIPACIONES
Dr. Collages Chiriboga Gerardo	163.475,00
Dr. Collages Chiriboga Ricardo	48.075,00
Dr. Collages Cobo Ricardo	18.675,00
Dr. Collages Hernández Gerardo	18.675,00
Dr. Vivanco Inessa Juan Carlos	18.675,00
TOTAL	327.850,00

Constitución del Quórum: Secretaría informa que los socios concurrentes a la Junta General Ordinaria, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto reúne el quórum estatutario y legal porque se reúne la Junta General Ordinaria y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y han aceptado además los puntos a tratar en la presente Junta, asiendo:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- INFORME DE PRESIDENTE Y DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA.**
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES.**
- 3.- DESTINO DE UTILIDADES.**
- 4.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO REVISOR Y AUDITOR EXTERNO.**
- 5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

1.- INFORMES DEL PRESIDENTE Y DEL GERENTE.

El Lcdo. Gerardo Collages, y el Ing. Juan José Fernández dan lectura de los informes del año 2016, en el cual se detallan las actividades que se ejecutaron para poder cubrir el presupuesto del año y poner en consideración de los socios para su aprobación.

RESOLUCIÓN:

Los señores socios han aceptado por unanimidad los informes presentados por el señor Presidente León Gonzalo Callejas Chibrega y por el Consejo General Sr. Juan José Pineda Holguín.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES.

El Ing. Juan José Pineda detalla los números del Balance General y del Balance de Resultados.

RESOLUCIÓN.

Los señores socios de la Compañía, conocen los balances presentados por la administración de la Empresa, el Sr. Ricardo Callejas Cobo propone que los balances sean aprobados, a lo que los socios lo aceptan por unanimidad.

3.- DESTINO DE UTILIDADES.

El señor Ricardo Callejas Chibrega manifiesta que de las utilidades del año 2012 se distribuya a los socios la cantidad de 25.000 dólares.

RESOLUCIÓN.

Los Socios por unanimidad aceptan la decisión planteada.

4.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO REVISOR Y AUDITOR EXTERNO.

El León Gonzalo Callejas Chibrega manifiesta que como Comisario Revisor de la Compañía se nombra a la Sr. Gloria Barrera y como Auditor Externo al Sr. José Salvador.

RESOLUCIÓN.

Los señores Socios por unanimidad aceptan la decisión planteada.

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.- Luego de haber conocido los puntos materia del orden del día, el Presidente declara que se han leído y aprobado el Acta.

Entonces se procede a los votos sobre los puntos materia y leído el acta, los socios aprueban y ratifican en todas sus partes para constancia de lo cual firman:

GONZALO CALLEJAS CHIBREGA
PRESIDENTE

RICARDO CALLEJAS COBO
C.C. 1847978-1


JUAN CARLOS VIVERO
C.C. 10000000000000000000


JUAN JOSÉ PINEDA
C.C. 10000000000000000000


GONZALO ALVARADO
C.C. 10000000000000000000


ERIC ANDRÉS CÁRDENAS
C.C. 10000000000000000000