

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS INCLAVEL S.A.

En la ciudad de Quito, a los 8 días del mes de mayo del 2013, siendo las 15h00 horas, en el lugar del domicilio de la compañía INCLAVEL S.A. ubicada en la Av. Amazonas 477 y Roca, Edif. Banco Amazonas Oficina 1002 encontrándose reunidos todos los accionistas, convienen en constituirse en Junta General Universal de Accionistas.

Preside la misma el Sr. Andrés Cárdenas Monge, y actúa como Secretaria la Sra. Marcia Lucero, quien confirma que está presente el ciento por ciento del capital social, para resolver el siguiente orden del día.

- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012

Se pone en consideración de los asistentes el orden del día.

Luego se procede a su discusión.

La Sra. Janeth Villarreal, en su calidad de Contadora General pone a consideración de los socios los estados financieros de Inclavel S.A. al 31 de Diciembre del 2012.

Se revisan: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros del año 2012.

Así mismo se da lectura al Informe de Gerencia e Informe de Comisario.

Después de una breve discusión de los mismos, la Junta los aprueba por unanimidad y se autoriza al Presidente a suscribirlos.

Habiéndose resuelto el orden del día, el Presidente concede un receso de media hora para que sea redactada el acta respectiva.

Reinstalada la Junta, se da lectura redactada la misma que es ratificada por todos los asistentes, quienes firman para constancia y en unidad de acto con lo que termina la Junta General a las 16h30.



Andrés Cárdenas Monge  
Presidente



Marcia Lucero  
Secretaria