

**Asamblea General de Accionistas de la sociedad  
"INCLAVEL S.A."  
Acta**

A los 20 días del mes de Junio del 2014, siendo las 18:00, en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista:	Número de Acciones :
❖ NICOLALDE RODRIGUEZ VERONICA AMPARO	790,00
❖ BALITISTA BUITRO SANTIAGO AGUSTIN	10,00

Suma de capital social 800,00

Los accionistas de la Compañía INCLAVEL S.A., atendieron a la convocatoria por el representante legal.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Verificación del quórum;
2. Informe económico del período 2013;
3. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

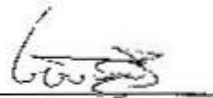
**1º. Verificación de quórum.** El Presidente de la Compañía Santiago Agustin Bautista Buitron informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en Acciones un total de 800,00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2º. Informe Económico Período 2013** Oídas las explicaciones de los administradores la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado.

**3°. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea.** Se dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. El Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 20:00 pm.



Presidente  
Santiago Agustín Bautista Bultrón  
CI: 100244621-7



Gerente General  
Verónica Amparo Nicolalde Rodríguez  
CI: 171327021-1