



ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE INCOPROV CIA. LTDA.
CONVOCADA PARA INFORME Y APROBACION DE LOS BALANCES
FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2014



INCOPROV CIA. LTDA. CONSTITUIDA EL DIEZ DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCION, OTORGADA POR EL NOTARIO VIGESIMO PRIMERO DEL CANTON QUITO, DOCTOR MARCO ANTONIO VELA VASCO, APROBADA MEDIANTE RESOLUCION 92.1.2.1.0432 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EL DIEZ Y NUEVE DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS E INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL EL PRIMERO DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS, BAJO EL NUMERO 642 TOMO 123; DA INICIO A LA ASAMBLEA ORDINARIA CONVOCADA PARA EL DIA DE HOY, JUEVES 19 DE MARZO DEL 2015 A LAS 18H30 en las instalaciones de la compañía. El Gerente General y Representante Legal señor, Gonzalo Rubén Loza Carrera, toma la palabra y solicita al Presidente de la compañía señor, Dr. Marco Proaño Morales que presida la sesión de la Junta según Artículo décimo tercero de la Escritura de Constitución de Incoprov Cia. Ltda., luego de posesionado el Presidente de la Junta, nombra al señor Gonzalo Rubén Loza Carrera como Secretario de la Junta en cumplimiento a lo que dispone el mismo cuerpo legal y a la vez solicita que se constate la asistencia de los socios; el Secretario manifiesta que se encuentran en la Junta el cien por ciento del capital social. El Presidente solicita al Secretario exponer el punto único a tratarse en esta Junta PUNTO UNO.- Informe financiero y gestión del periodo económico 2014. El Secretario de la Asamblea informa que como Gerente y Representante Legal de Incoprov Cia. Ltda., tiene el agrado de informar a los socios que se ha cumplido a cabalidad los objetivos propuestos para el año 2014, a continuación hace la entrega de los balances financieros cortados al 31 de Diciembre del 2014 a cada uno de los socios y en forma conjunta entre los asociados se analiza los rubros presentados en el estado de situación de la empresa como también de sus resultados a lo que se enfatizó el incremento de utilidades en comparación al año 2013 y la relación activos de 1.12 sobre los pasivos. Los socios presentes, el cien por ciento del capital social, aprueban por unanimidad el informe presentado por el Gerente General y autorizan se transcriba en el Acta la gratitud expresada por su buena gestión. El señor Secretario toma la palabra y expone a su vez que en vista de la decisión unánime de la junta, se autoriza que se asiente en los libros de actas todo lo manifestado en esta Junta para lo cual firman para dar legalidad al presente documento. Firmado en Quito 19 de MARZO del 2015 siendo las 21H30

Dr. Marco Proaño Morales

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. Gonzalo Rubén Loza Carrera

SECRETARIO DE LA JUNTA

Sr. Carlos Martínez

SOCIO