



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE INCOPROV CIA.

LTD., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2016.-

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano y Capital de la República del Ecuador, el día de hoy miércoles treinta de marzo de dos mil diecisésis, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Oficina 213, del segundo piso de la Torre B del Edificio "Banco La Previsora", Av. Naciones Unidas No. 1084 y Av. Amazonas, a las dieciocho horas, previa convocatoria efectuada en legal y debida forma, contando con la presencia de los socios: señor CARLOS IVÁN MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, debidamente representado por la señora Abg. Tania Cecibel Nobles Martínez quien acude portando carta de representación otorgada a su favor, documento que se agrega a los expedientes de la Junta, propietario de una (01) participación social del valor de cuatro centavos de dólar (0.04 USD.) equivalente al 0,006 % del capital social; y, señor GONZALO RUBÉN LOZA CARRERA propietario de diecisiete mil novecientos noventa y ocho (17998) participaciones sociales del valor de cuatro centavos de dólar (0.04 USD.) cada una, equivalentes al 99,988 % del capital social, por lo que al constatarse la presencia de más de la mitad del capital social, siendo el quorum necesario, al amparo de los artículos décimo primero y décimo cuarto de los Estatutos Sociales, los presentes se constituye en Junta General Ordinaria de Socios de INCOPROV CIA. LTD., para conocer y resolver exclusivamente sobre los puntos constantes en la convocatoria que son:

**1.-PRESENTACION DEL BALANCE ANUAL E INFORME DEL GERENTE GENERAL**

**2.-DESIGNACION DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA.**- Ante la ausencia del Presidente en funciones señor Marco Fernando Proaño Morales, la Junta designa para presidir la sesión a la señora Ab. Tania Cecibel Nobles Martínez y actúa como Secretario el Gerente General señor Gonzalo Rubén Loza Carrera. La Presidenta ad-hoc de la Junta declara instalada la sesión y dispone que se entre a considerar el primer punto del orden del día, por lo que el señor Gerente General pone en conocimiento y da lectura a los presentes el Informe y balance anual correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015, indicando que producto del giro social de la compañía se han generado utilidades, por lo que sugiere no distribuir las utilidades. Luego de breves deliberaciones, la Junta General resuelve por unanimidad:

**I.- APROBAR EL INFORME DE GERENCIA Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015, APROBAR LA ACUMULACION DE UTILIDADES AÑO 2015.**- La Presidenta Ad-hoc de la Junta dispone que se entre a considerar el segundo y último punto del orden del día, tomando la palabra el señor Gonzalo Rubén Loza Carrera - Gerente General en funciones quien informa a la Junta que los nombramientos tiene plazo de vigencia hasta el 28 de abril del presente año, por lo que urge designar los administradores de la compañía con el tiempo necesario para su inscripción en el Registro Mercantil y evitar de esta forma dificultades en las actividades habituales de la empresa.- Por lo que sobre el segundo punto del orden del día, luego de varias deliberaciones la Junta General resuelve por unanimidad.

**II.-REELEGIR AL SEÑOR GONZALO RUBÉN LOZA CARRERA, COMO GERENTE GENERAL Y DESIGNAR AL SEÑOR CARLOS IVÁN MARTÍNEZ FERNÁNDEZ COMO PRESIDENTE, POR EL PERIODO DE CINCO AÑOS, DE CONFORMIDAD A**

**LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA.-** Se dispone que por secretaría se proceda a la emisión de los nombramientos correspondientes para iniciar los trámites necesarios para su registro.- Al no haber otro punto en el orden del día que deba ser conocido y resuelto, la Presidenta Ad-hoc de la sesión dispone un receso de veinte minutos para la redacción del acta.- Reinstalada la Junta y puesta el acta en consideración de los presentes, la Junta General Ordinaria la aprueba por unanimidad y sin observaciones y se levanta la sesión a las dieciocho treinta minutos, firmando para constancia de todo lo actuado, la Presidenta Ad-hoc de la Junta y Secretario de certifica.-

**ABG. TANIA CECIBEL NOBLES MARTÍNEZ  
PRESIDENTA AD-HOC**

**GONZALO RUBÉN LOZA CARRERA  
SECRETARIO**