

INCUBADORA NACIONAL C.A. INCA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 25 DE
MARZO DE 2014.

En la ciudad de Quito, a los Veinticinco días del mes de Marzo de dos mil catorce, siendo las diez y seis horas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía INCUBADORA NACIONAL C.A. INCA., en su local social ubicado en la calle Los Naranjos N44-15 y Avenida de Los Granados, previamente convocada por el señor Luis Bakker Guerra, Presidente del Directorio.

Actúa como presidente el señor Luis Bakker Guerra, Presidente del Directorio y declara abierto el acto y ordena que por Secretaría se verifiquen los accionistas concurrentes, resultando que asisten los siguientes:

FIDICOMISO GB	562,338	USD \$0.40	USD \$224,935.20	28%
HOLDING DE EMPRESAS ECUATORIANAS HOLDECUADOR S.A.	1'412,662	USD \$0.40	USD \$565,064.80	72%

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa al amparo de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Secretario de la Junta el señor John William Bakker Villacreses, Gerente General, quien por disposición del señor Presidente da lectura al orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de: Administradores, Comisario, y Auditores Externos del ejercicio económico del año 2013.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2013.
3. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico del año 2013.
4. Nombramiento de Comisarios para el Ejercicio Económico 2014.
5. Nombramiento de Auditores Externos

La Junta aprobó de manera unánime el orden del día y con lo cual el señor Presidente declara válidamente instalada y ordena que por secretaría se pase a tratar y se de lectura, al primer punto del orden del día.

2

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS INFORMES DE: ADMINISTRADORES, COMISARIO, Y AUDITORES EXTERNOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

El señor John Bakker Villacreses, Gerente General sometió a consideración de la Junta General de Accionistas su informe anual de labores correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

De la misma manera, se da lectura a los informes del Directorio, Comisario y Auditores Externos correspondientes al período previamente indicado. Se aclaró que la información fue puesta oportunamente a disposición de los señores accionistas y en el momento consta en la memoria distribuida a todos los concurrentes.

Finalizada la presentación y lectura de los informes se dio paso a preguntas formuladas por los asistentes. En relación a las preguntas, el señor Gerente General aclaró varios temas y puntos sobre los informes y tras breve discusión se entra a votación.

La Junta General luego de examinar los informes de los Administradores, del Comisario y de los Auditores Externos los aprueba en su integridad por unanimidad.

El Presidente de la Junta solicita al Secretario que dé lectura al segundo punto del orden del día.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

El señor John Bakker Villacreses, Gerente General, sometió a consideración de la Junta General de Accionistas los estados financieros de la Compañía. Para el efecto, dio lectura al Balance General y al Estado de Resultados de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013. Se aclaró que la información fue puesta oportunamente a disposición de los señores accionistas y en el momento consta en la memoria distribuida a todos los concurrentes.

Finalizada la presentación y lectura del Balance General y el Estado de Resultados se dio paso a las preguntas formuladas por los Asistentes. En relación a las preguntas, el señor Gerente General aclaró algunos puntos del Balance General y el Estado de Resultados y tras breve discusión se entra a votación.

La Junta General, luego de examinar el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2013, los aprueba en su integridad por unanimidad.

El Presidente de la Junta solicita al Secretario que dé lectura al tercer punto del orden del día.

3. RESOLUCIÓN ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

Se han alcanzado resultados positivos en el ejercicio económico del año 2013, obteniéndose como utilidades la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS

NOVENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (USD \$1'457.798,84).

Luego de deliberar la Junta General resuelve por unanimidad repartir la totalidad de la utilidad, esto es la cantidad de UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (USD \$1'457.798,84) en beneficio de los accionistas en proporcion a la participacion accionaria. Montos que serán pagados por la compañía en el mes de Abril del año 2014.

El Presidente de la Junta Solicita al Secretario que de lectura al cuarto punto del orden del día.

4. NOMBRAMIENTO DE COMISARIOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

El Presidente de la Junta sugiere el nombre del señor Vinicio Puentes como Comisario Principal y al señor José Bastidas como Comisario Suplente de la Compañía.

La Junta General luego de varias deliberaciones, resuelve por unanimidad nombrar como comisario Principal y Suplente para el ejercicio fiscal 2014 a las siguientes personas:

Comisario Principal: Vinicio Puentes.

Comisario Suplente: José Bastidas.

El Presidente de la Junta Solicita al Secretario, que de lectura al quinto punto del orden del día:

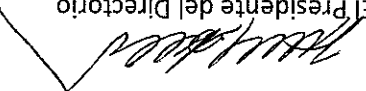
5. NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS.

El Presidente de la Junta, presentó a los señores Accionistas, la propuesta de continuar contratando los servicios de la Compañía KPMG Cia Ltda., como Auditor Externo.

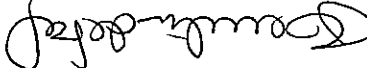
Los accionistas acuerdan de manera unánime nombrar a la Compañía KPMG Cia. Ltda., como Auditores Externos para el ejercicio económico 2014.

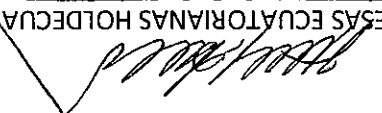
No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente del Directorio concede un receso para la elaboración del acta respectiva.

Reinstalada la sesión se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 17:00


El Presidente del Directorio


El Secretario
John Barker


FIDEICOMISO GB
Por: INGENIERO GERARDO


HOLDING DE EMPRESAS ECUATORIANAS HOLDECUADOR S.A.
Por: WIS BARKER G.