

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INCOALSA CÍA. LTDA., CELEBRADA EL JUEVES 06 DE ABRIL DE 2013.

En la ciudad de Machala, capital de la Provincia del Oro, hoy seis de abril del dos mil trece, a las once horas, en el local donde funcionan las oficinas de **INCOALSA CÍA. LTDA.**, bajo la presidencia del señor FRANCISCO FERNANDO MORILLO ZAMBRANO, el señor Ing. Civil JORGE GUILLERMO ALVAREZ CEVALLOS, Gerente de la CIA. y actuando en calidad de Secretaria la Señora MARIA ALICIA MARGARITA CEVALLOS SILVA, se reúnen los socios de la misma: señores Ing. Civil JORGE GUILLERMO ALVAREZ CEVALLOS, propietario de ciento treinta y cuatro (134) participaciones, que representa el treinta y tres punto cinco por ciento (33,5 %) del Capital Social; el Señor FRANCISCO FERNANDO MORILLO ZAMBRANO, propietario de ciento treinta y cuatro (134) participaciones, que representa el treinta y tres punto cinco por ciento (33,5 %) del Capital Social; y la Señora MARIA ALICIA MARGARITA CEVALLOS SILVA propietaria de ciento treinta y cuatro (134) participaciones, que representa el treinta y tres punto cinco por ciento (33,5 %) del Capital Social. Todas las participaciones sociales representadas son iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, y representan el cien por ciento del Capital Social, el mismo que se encuentra debidamente suscrito y pagado, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios. Sin el requisito previo de convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día que también previamente ha sido aprobado por unanimidad y que dice: **PUNTO UNICO: REVISAR Y ANALIZAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CIA. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.** El señor Presidente pone a consideración de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas el punto único acordado en la convocatoria. Luego de la debida deliberación del asunto tratado, por unanimidad del capital pagado concurrente a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas **RESUELVE: INICAR UNA NUEVA ACTIVIDAD ECONOMICA.** Luego de haberse resuelto el punto acordado, el señor Presidente declara un receso de diez minutos, para que se elabore el Acta respectiva.- A las doce horas se reinstala la sesión con la presencia de las personas anotadas al comienzo, por la Secretaria, se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad. Para constancia de lo aquí resuelto, los socios de la Compañía, suscriben la presente Acta, en unidad de acto con el Presidente, y Secretaria que certifica.- (f) Ing. Civil Jorge Guillermo Álvarez Cevallos, (firma ilegible); (f) Sr. Francisco Fernando Morillo Zambrano (firma ilegible); (f) Sra. María Alicia Margarita Cevallos Silva (firma ilegible).

Es fiel copia del original; lo certifico:


Sra. MARIA ALICIA MARGARITA CEVALLOS SILVA
SECRETARIA DE INCOALSA CÍA. LTDA.