

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS INCOALSA CIA. LTDA.

En la ciudad de Machala, a los dieciocho días del mes de Marzo del año 2014, a las catorce horas, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Bolívar Madero Vargas 1008 y Diecisieteava Oeste, se reúnen en Junta General de Socios: 1) Jorge Guillermo Álvarez Cevallos, propietario de ciento treinta y cuatro (134) participaciones de USD \$ 1,00 cada una equivalentes a USD \$ 134,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América. 2) María Alicia Cevallos Silva, propietaria de ciento treinta y cuatro (134) participaciones de USD \$ 1,00 cada una equivalentes a USD \$ 134,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América. 3) Francisco Fernando Morillo Zambrano, propietario de ciento treinta y cuatro (134) participaciones de USD \$ 1,00 cada una equivalentes a USD \$ 134,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América, que corresponde al cien por ciento del capital social de la compañía, por unanimidad resuelven constituirse en la Junta General, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías. Todas las participaciones se encuentran pagadas en su totalidad las cuales en conjunto representan la totalidad del capital suscrito y pagado. Los presentes designan como director de la Junta al Ing. Francisco Fernando Morillo Zambrano, y actúa como secretario el Gerente General de la compañía Ing. Jorge Guillermo Álvarez Cevallos, declarada legalmente constituida he instalada la junta, por unanimidad se resuelve el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia.
- 2.- Aprobación de las cuentas que intervienen en los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.

De inmediato se procede a tratar el orden del día, tomando la palabra el Ing. Jorge Guillermo Álvarez Cevallos Gerente de la compañía, para dar lectura al informe de Gerencia, el mismo que se anexa a la presente Acta, luego de analizarlo, consideran por unanimidad aprobarlo, seguidamente se procede con el **segundo punto** en el orden del día, el mismo que se refiere a la aprobación de las cuentas de los Estados Financieros, solicitando la palabra el Ing. Francisco Fernando Morillo Zambrano, que una vez revisados los rubros contenidos en los Estados Financieros indican con claridad la situación económica financiera de la empresa no sin antes aprobar dicho punto de forma unánime.

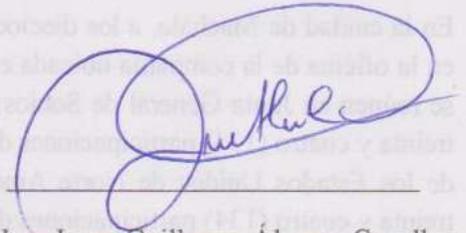
Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta correspondiente.

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por los presentes quienes la firman en unidad de Acto con el Director de la Junta y el Ing. Jorge Guillermo Álvarez Cevallos, que actuó como secretario de la Junta que certifica.- Levantándose la reunión de las 16h00.



Ing. Francisco Fernando Morillo Zambrano

DIRECTOR-SOCIO



Ing. Jorge Guillermo Álvarez Cevallos

GERENTE GENERAL

Sec. Adoc.