

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INCOREA CARGO S.A.

En Quito Distrito Metropolitano de Quito, a los 18 días de Marzo del 2019 siendo las 18h00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la calle Sabanilla OE3-272 Y Pedro Boto de la ciudad de Quito; se reúnen los señores socios de la compañía **INCOREA CARGO S.A.**, los señores EDISON ARTURO RECALDE ANDRADE y ARIANA NICOLE RECALDE CRIOLLO, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y el estatuto vigente, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, preside esta Junta el señor EDISON ARTURO RECALDE ANDRADE Gerente y la señorita ARIANA NICOLE RECALDE CRIOLLO.

Preside esta Junta la señorita ARIANA NICOLE RECALDE CRIOLLO, presidenta de la Compañía y actúa como Secretario Adoc. El señor JORGE IVAN JACOME BUCHELI. La presidenta dispone que por secretaria se verifique el quórum de instalación de Junta.

El señor secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la ley y el Estatuto Social de la compañía, constatándose que han concurrido la totalidad de socios de la misma, cuya enumeración y participaciones que se presentan constan en el siguiente listado:

| SOCIO                         | No PARTICIPACION | MONTO USD \$  |
|-------------------------------|------------------|---------------|
| Edison Arturo Recalde Andrade | 700              | 700,00        |
| Ariana Nicole Recalde Criollo | 100              | 100,00        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>800</b>       | <b>800,00</b> |

La señorita Presidenta declara formalmente instalada esta Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Inmediatamente, el secretario pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del informe de la Gerencia durante el ejercicio económico 2018.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance general y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
- 3.- Resolución acerca de la distribución de las utilidades de ejercicios anteriores.

Orden del día que es aprobado por unanimidad.

Enseguida la Presidenta dispone que se pase a tratar cada uno de los puntos del orden del día, los mismos que se resuelven de la siguiente manera:

1.- Lectura y aprobación del informe de la Gerencia durante el ejercicio económico 2018.

Por secretaría se dio lectura íntegra del informe presentado por el Ing. Edison Recalde, Gerente de la compañía; el mismo que fue aprobado por unanimidad en todas y cada una de sus partes.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

Al efecto, se procede a revisar los balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018 y una vez analizados, la junta resuelve por unanimidad aprobarlos en todas y cada una de sus partes.

3.- Conocimiento y aprobación del Informe de comisario del ejercicio económico 2018.

Por secretaría se dio lectura íntegra del informe presentado por el comisario de la compañía; el mismo que fue aprobado por unanimidad en todas y cada una de sus partes.

4.- Resolución acerca de la distribución de las utilidades de ejercicios anteriores.

Al efecto toma la palabra el señor EDISON ARTURO RECALDE ANDRADE, quien manifiesta que la pérdida correspondiente al ejercicio económico 2018 es de USD \$ 43.670,31. Y las utilidades de ejercicios económicos anteriores al año 2018 se mantendrán acumuladas.

No habiendo otro asunto que tratar, la señorita Presidenta dispone de un receso de 15 minutos para la elaboración del Acta de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios. Reinstalada la sesión, por secretaría se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes.

La presente Acta la suscriben la totalidad de socios asistentes en unidad de acto. La señorita Presidenta al tiempo que agradece y a los señores socios por su concurrencia, declara concluida la sesión a las 20h00.



PRESIDENTA DE LA JUNTA  
SRTA. NICOLE RECALDE CRIOLLO



SECRETARIO - ADOC  
SR. JORGE JACOME BUCHELI



SOCIO  
ING. EDISON RECALDE ANDRADE



SOCIO  
SRTA. NICOLE RECALDE CRIOLLO