

**ACTA N° 6 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INCOPLANI CIA. LTDA.**



Día de la reunión: Lunes 25 de marzo del 2019.

Hora de la reunión: 16:00

Lugar: Santa Martha de Cuba, calles Miguel Laguna y Rubén Fuertes

Composición de la mesa:

- Presidente: Favio Fuertes
- Secretario (E): Ing. Darwin Fuertes

Asisten 2 socios.

Siendo las 16:00 horas del día indicado da comienzo la reunión de la Asamblea General de Socios de la Compañía "INCOPLANI CIA. LTDA." para tratar el siguiente Orden del Día:

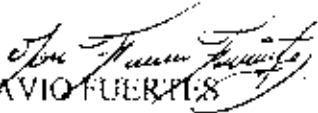
ORDEN DEL DÍA

1. Informe y entrega de balances del ejercicio fiscal 2018 por parte de los directivos.

1. Memoria de Actividades y estado de Cuentas del periodo 2018.

- Toma la palabra el comisario delegado y procede a entregar su informe indicando todas las actividades realizadas correspondientes a su labor encomendada.
- Luego toma la palabra el señor presidente quien da a conocer su informe en el que detalla la gestión realizada por el en el periodo 2018.
- Finalmente toma la palabra el señor gerente de la compañía quien da a conocer su informe de actividades e indica los balances económicos correspondientes al periodo fiscal 2018 en donde se resaltan todos los trabajos realizados por la compañía el costo y su utilidad.
- Finalmente, es aprobado por unanimidad todos los informes.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18:00 horas del día citado, de todo lo cual doy fe como secretario y firmo la presente conjuntamente con el señor Presidente.


SR. FAVIO FUERTES
C.I. 0401113022
EL PRESIDENTE


ING. DARWIN FUERTES
C.I. 0401345269
EL SECRETARIO (E)



Factura: 001-002-000014977



20190401001D00714

DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20190401001D00714

En la ciudad de TULCÁN el día 29 DE ABRIL DEL 2019, (8:53) ante mí, NOTARIO(A) CRISTIAM FERNEY CORAL RAMOS de la NOTARÍA PRIMERA, concurre(n). DARWIN GEOVANI FUERTES ROSERO portador(a) de CÉDULA 0401345269 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en TULCÁN, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE; JOSE FAVIO FUERTES FUERTES portador(a) de CÉDULA 0401113022 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil SOLTERO(A), domiciliado(a) en TULCÁN, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptor su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie de ACTA NÚMERO SEIS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INCOPLANI CIA. LTDA, de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S) Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mi presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S), AUTORIZÁNDOSE A LA OBTENCIÓN DE SU INFORMACIÓN EN EL REGISTRO PERSONAL ÚNICO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO SETENTA Y CINCO DE LA LEY ORGÁNICA DE GESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES Y RESOLUCIÓN CERO SETENTA Y OCHO GUIÓN DOS MIL DIECISÉIS, DICTADA POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EL DOS DE MAYO DEL DOS MIL DIECISÉIS. AGREGO A ESTA DILIGENCIA COMO DOCUMENTOS HABILITANTES.- Un original de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

NOTARIO(A) CRISTIAM FERNEY CORAL RAMOS
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN TULCÁN

