

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INCUBADORA DE EMPRESAS INCUBEM S.A. N° 4**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo del 2020, siendo las 15H00, en la Avenida América N21-88 y Avenida Pérez Guerrero, de la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía, se reúnen los accionistas de la Compañía INCUBADORA DE EMPRESAS INCUBEM S.A., de conformidad con la lista de asistentes que se adjuntará al expediente y se resume a continuación:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO		%
	IMPORTE	%	
11 CAZCO LOGROÑO VICENTE RODRIGO	\$13,00	0,13%	
15 ESPINEL CAMACHO MILTON RODRIGO	\$6.550,00	64,20%	
ACCIONISTAS ASISTENTES	\$6.563,00	64,33%	64,33%
ACCIONISTAS NO ASISTENTES			35,67%
TOTALES	\$6.563,00	64,33%	100,00%

Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es US \$ 50.

Preside la sesión en calidad de Presidente; Jimena Alexandra Cruz Jaramillo; y, en calidad de Secretario, actúa Milton Rodrigo Espinel Camacho, Gerente General de la Compañía.

La Presidencia solicita que por Secretaría se constate el quórum en base de la lista de asistentes. La Secretaría informa que se encuentra presente el 64,33% del Capital Social pagado de la Compañía, por lo que la Presidencia declara instalada legalmente la Junta General Ordinaria de Accionistas y solicita que se de lectura a la convocatoria que fue publicada en el Periódico La Hora, el día 11 de marzo del 2020, conforme consta del ejemplar que se agregará al expediente de la presente acta. Se procede a la lectura de la convocatoria, la que textualmente expresa:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INCUBADORA DE EMPRESAS INCUBEM S.A. N°04**

De conformidad con la Ley de Compañías, el Reglamento sobre Juntas Generales y el Estatuto Social de la Compañía, se convoca a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS a celebrarse el día viernes, 27 de marzo de 2020, a las 15H00, en la Avenida América N21-88 y Avenida Pérez Guerrero, de la ciudad de Quito domicilio principal de la Compañía, a fin de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Informes del Gerente General.
2. Informes del Comisario.
3. Estados financieros del ejercicio económico 2019.
4. Nombramiento del Gerente General.

Se convoca especial e individualmente a los Comisarios de la Compañía, Vicente Cazco y Francisco Quezada.

Los documentos relacionados con los asuntos a conocer y resolver por la Junta General de Accionistas convocada, estarán a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avda. América N21-88 y Pérez Guerrero de la ciudad de Quito, con la anticipación de 15 días a la fecha de la celebración de la Junta General.

Quito, 10 de marzo de 2020

Milton Rodrigo Espinel Camacho
Gerente General

Sometido a consideración de los presentes el orden del día es aprobado por unanimidad, por lo que se procede a tratar cada uno de los puntos.

- 1. Informes del Gerente General:** El Gerente General procede a la lectura del informe de su gestión referido al ejercicio económico 2019, que es aprobado por unanimidad, con la recomendación de que se adjunte al expediente del acta y se remita vía electrónica a los accionistas.
- 2. Informe del Comisario:** Se procede a la lectura del informe del Comisario Vicente Rodrigo Cazco Logroño referido al ejercicio económicos 2019, que es aprobado por unanimidad, con la recomendación de que se adjunte al expediente del acta y se remita vía electrónica a los accionistas.
- 3. Estados financieros del ejercicio económico 2019:** El Gerente General expone los estados financieros referidos a los ejercicios económicos 2019, los que son aprobados por unanimidad, con la recomendación de que se adjunten al expediente del acta y se remitan vía electrónica a los accionistas.
- 4. Nombramiento de Gerente General:** Se aprueba por unanimidad la designación de Milton Rodrigo Espinel Camacho en calidad de Gerente General de la Compañía, por el período de dos años a partir de la presente fecha.

Agotado el orden del día, la Presidenta otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes. Se levanta la sesión a las 16H45.



f) Jimena Alexandra Cruz Jaramillo
PRESIDENTE



f) Milton Rodrigo Espinel Camacho
SECRETARIO