

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA INCUBADORA EL DORADO INCUGEND S.A., CELEBRADA EL 5 DE MARZO DEL AÑO  
2019.

En la ciudad de Portoviejo, a los cinco días del mes de Marzo del año 2019, en el domicilio de la Compañía INCUBADORA EL DORADO INCUGEND S.A., ubicado en la Parroquia Picoazá, Sitio Loma del Calvario del Cantón Portoviejo; se reúnen los accionistas de la compañía INCUBADORA EL DORADO INCUGEND S.A., quienes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, en armonía con las disposiciones de los arts. 234 y 239 del mismo cuerpo legal, por encontrarse el cien por ciento del capital social de la compañía reunida, siendo las 15:00 horas y previa lista de asistentes confirmada por el señor Gerente quien actúa en calidad de Secretario, se instalan en sesión para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.-Conocimiento y aprobación de Cuentas, Informes y Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018 de la Compañía.

2.-Designación del Comisario

Para tal efecto toma la palabra la Sra. Gerente Karina Jasmin Medrande De La Cruz en su calidad de Presidente de la junta y la declara instalada actuando como secretario el Sr. Gerente Hernán Arturo Macías Cevallos y se dispone iniciar el tratamiento del primer punto del día, para lo que se ordena al señor Gerente tome la palabra e informe de todo lo que fuere pertinente; el Sr. Gerente toma la palabra y hace entrega de la carpeta que contiene un informe del año que se analiza y solicita un receso de media hora para tal efecto, lo que es aceptado por unanimidad y concedido a través de la Presidencia. Transcurrido el receso toma la palabra la Sra. Presidenta y mociona que se dé por conocido y aprobado el informe por unanimidad y que se adjunte como habilitante del acta de la presente junto a los Estados Financieros del año 2018, suscrito por todos los accionistas, por lo que se declara aprobado, toma la palabra la Sra. Presidenta y declara resuelto el primer punto.

La junta propone nombrar como comisario a la Srta. Diana Villacreses, se resuelve y aprueba el segundo punto. Se ordena un receso de media hora para la transcripción del acta. Transcurrido el receso y luego de leída y aprobada el acta por los accionistas se declara concluida la sesión siendo las 17:30 horas.

Firman el cien por ciento del capital social la presente acta, así como el Informe anexo y el Secretario de la junta que lo certifica.

Karina Jasmin Medrande De La Cruz  
ACCIONISTA

Hernán Arturo Macías Cevallos  
ACCIONISTA

HERNAN ARTURO MACIAS CEVALLOS  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO DE LA JUNTA.- Lo certifico

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INCUBADORA EL DORADO INCUGEND S.A.**

**CELEBRADA EL: 5 DE MARZO DEL 2019**

| <b>ACCIONISTA</b>                    | <b>C.C.</b> | <b>CAPITAL<br/>PAGADO</b> | <b>CAPITAL<br/>POR<br/>PAGAR</b> | <b>No.<br/>APORTACIONES</b> | <b>%</b>   |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| MEDRANDA DE LA CRUZ KARINA<br>JASMIN | 1308495652  | 11.620,00                 | -                                | 11.620                      | 70.00      |
| MACIAS CEVALLOS HERNAN ARTURO        | 1305622878  | 4.980,00                  | -                                | 4.980                       | 30.00      |
| <b>TOTAL</b>                         |             | <b>16.600,00</b>          |                                  | 16.600                      | <b>100</b> |

Lo certifico



HERNAN ARTURO MACIAS CEVALLOS  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO DE LA JUNTA.

Lo certifico