

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVESAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INCUBADORA EL DORADO INCUGENDSA CELEBRADA EL 2 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Portoviejo , a los dos días del mes de Marzo del año 2020, en el domicilio de la Compañía INCUBADORA EL DORADO INCUGEND SA., ubicado en la Parroquia Picoaza, Sitio Loma del Calvario del cantón Portoviejo; se reúnen los accionistas de la Compañía INCUBADORA EL DORADO INCUGEND SA, 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 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 2019 de la Compañía.

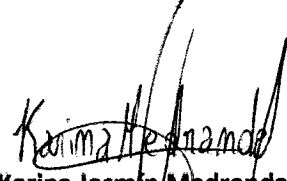
2.- Designación del comisario.

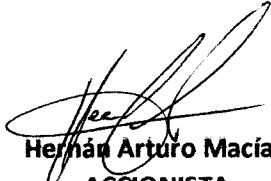
Para tal efecto toma la palabra el Sr. Gerente HERNAN ARTURO MACIAS CEVALLOS en su calidad de Presidente de la junta y declara instalada actuando como secretario el Sra. Karina Jasmín Medranda de la Cruz, y se dispone iniciar el tratamiento del primer punto del día, para lo que se ordena el señor Gerente tomo 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 2019, suscrito por todos los accionistas, por lo que se declara aprobado, toma la palabra la Sra. Presidenta y declara resuelto el primer punto.

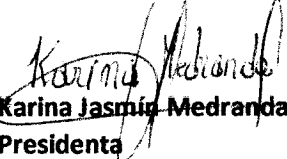
La junta propone nombrar como comisario a la Sra. Jennifer Urdanigo, se resuelve y aprueba el segundo punto. Se ordena un receso de media hora para la transcripción del acta.

Transcurrido el receso y luego de leída y aprobada el acta por los accionistas se declara concluida la sesión siendo las 18:00 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 Jasmín Medranda de la Cruz
ACCIONISTA


Hernán Arturo Macías Cevallos
ACCIONISTA

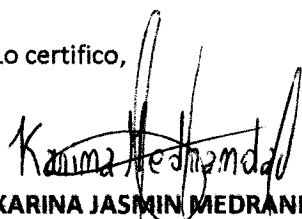

Karina Jasmín Medranda de la Cruz
Presidenta
SECRETARIA DE LA JUNTA.- Lo certifico

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

CELEBRADA EL 2 DE MARZO DEL 2020

ACCIONISTA	CC	CAPITAL PAGADO	CAPITAL POR PAGAR	N° DE APORTACIONES	%
MEDRANDA DE LA CRUZ KARINA JASMIN	1308495652	720		720	90
MACIAS CEVALLOS HERNAN ARTURO	1305622878	80		80	10
TOTAL		\$ 800		800	100

Lo certifico,



KARINA JASMIN MEDRANDA DE LA CRUZ
PRESIDENTA
SECRETARIO DE JA JUNTA.

Lo certifico.