

INCEDCRE S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA INCEDCRE S.A.

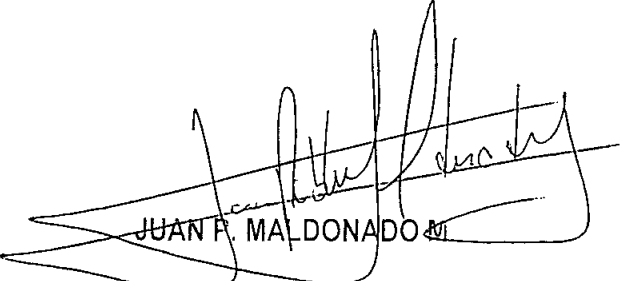
En la ciudad de guayaquil, a los 10 días del mes de abril del 2014, se reúnen los accionistas, para tratar sobre la presentación de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2013.

Con relación al único punto de orden del día toma la palabra el Gerente General quien manifiesta que la actividad comercial fue regular aunque no cubrió las metas propuestas esperando que el próximo año sea mejor.

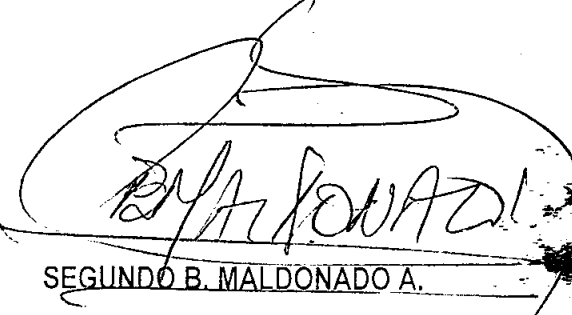
Expuesto esto, el pide a la junta que se proceda de inmediato a la aprobación de la presentación de los Estados Financieros 2013 a la superintendencia de compañías para dar cumplimiento de esta manera con el organismo que nos supervisa.

Sin otro punto a tratar la junta resuelve por unanimidad la aprobación de la presentación de los Estados Financieros del ejercicio 2013 a la superintendencia de compañías y demás organismos de control.

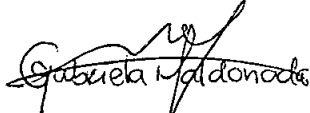
Atentamente,



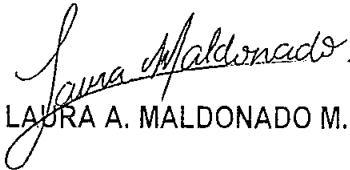
JUAN P. MALDONADO M.
GERENTE GENERAL



SEGUNDO B. MALDONADO A.
PRESIDENTE



MARIA G. MALDONADO M.
ACCIONISTA



LAURA A. MALDONADO M.
ACCIONISTA