



Incelcom S.A.

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INCELCOM S.A.”

En Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de marzo del 2016, a las 14:00HRS en las Oficinas de la Compañía ubicadas en Miraflores, Calle Primera No. 206 y Av. Principal se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía INCELCOM S.A conformada por el Ing. Arturo David Pérez Rolando y la Ab. Alicia Andrea Alonso Rugilo.

Dirige la sesión el señor Ing. Arturo David Pérez Rolando y actúa como Secretario la Ab. Alicia Andrea Alonso Rugilo.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de cuarenta y seis mil seiscientos 00/100 dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con la finalidad de tratar los siguientes puntos:

- Conocer y aprobar el Informe del Comisario por el ejercicio económico 2015.
- Conocer y aprobar los Estado de Situación Financiera, Estado de Situación Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de efectivo bajo NIIF al 31 de diciembre del 2015.

En lo que se refiere a los 1 puntos del orden del día, el señor Gerente General toma la palabra y procede a dar lectura al Informe del Comisario por el ejercicio económico 2015, luego da una explicación sobre el contenido de su informe sobre los Estados Financieros señalados que han sido procesados bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) al 31 de diciembre del 2015.

Lo manifestado por el señor Gerente es sometido a consideración de los presentes en la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que resuelve lo siguiente: 1.- Aprobar el informe del Comisario por el ejercicio económico 2015 y 2.- Aprobar por unanimidad los estados financieros al 31 de diciembre del 2015.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura de la misma y aprobarla por unanimidad de los accionistas en todas sus partes, dándose por terminada esta sesión a las 17:00HRS, firmando para constancia los accionistas presentes en unidad de acto.

ING. ARTURO DAVID PEREZ ROLANDO
C.I. No.0908986987
GERENTE-ACCIONISTA

AB. ALICIA ANDREA RUGILO ALONSO
C.I. No.0923651129
ACCIONISTA-SECRETARIO