

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA INCOMSAT CIA. LTDA**

En Quito, siendo las 15:00 del día 15 de Diciembre del 2013, se reunieron en las oficinas de la empresa, situado en Vasco de Contreras N34-282 y Abelardo Moncayo .:

El Gerente, representado por el Sr. Frederman Wilfrido Realpe Pusda, titular de 136 acciones que representan el 34% del capital Social;

Presidente, representado por el Sr. Edgar Navor Realpe Pusda titular de 132 acciones que representan el 33% del capital social ;

Secretario, representado por el Sr. Segundo Cesar Realpe Pusda titular de 132 acciones que representan el 33% del capital social.

### **Quorum y Asistencia**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios, cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, por lo que la presidencia declaró convocada y válidamente constituida la junta general.

### **Agenda**

A continuación los socios aprobaron tratar y resolver un único punto en la agenda:

1.-Aprobación de un aporte para futura Capitalización

#### **1.-Aprobación de un aporte para futura Capitalización**

A continuación el Sr. Gerente Ing. Frederman Wilfrido Realpe Pusda, puso en conocimiento de los socios su voluntad de aportar \$10000(Diez mil dólares americanos )para incrementar el capital social de la empresa Incomsat, para poder participar en nuevos proyectos ligados con las compras públicas; incremento al que se dará trámite en el año 2014 para su legalización en la super de compañías.

En el caso de transcurrir el tiempo y el socio solicite la devolución de este dinero se volverá a poner en consideración de la junta para su aprobación.

Luego los socios procedieron a aceptar el aporte con la indicación al Contador para hacer este registro.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la cesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado y leído y aprobado la presente acta; la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



**Ing. Frederman Realpe Pusda**  
Gerente



**Segundo César Realpe Pusda**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA INCOMSAT CIA LTDA.

En Ecuador, siendo las 17:00 horas del día 15 de abril del 2014, se reunieron en las oficinas de la empresa, situado en Vasco de Contreras N34-282 y Abelardo Moncayo,,:

Gerente, representado por el Sr. Frederman Wilfrido Realpe Pusda , titular de 136 acciones que representan el 34% del capital social;

Presidente, representado por el Sr. Edgar Navor Realpe Pusda, titular de 132 acciones que representan el 33% del capital social;

Secretario, representado por el Sr. Segundo Cesar Realpe Pusda titular de 132 acciones que representan el 33% del capital social .

### Quorum Y Asistencia

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas, cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa por lo que la presidencia declaró convocada y válidamente constituida la junta general.

### Agenda:

A continuación los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1.-Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2013.

2.-Destino de los resultados económicos del 2013

A continuación se pasó a tratar cada punto de la agenda

#### 1.-Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2013.

El Presidente informó que mediante cesión del Directorio de fecha 15/04/2014 el directorio decidió aprobar el balance General, Estado de Resultado Integral, el Flujo de efectivo y el Estado de cambio del Patrimonio del ejercicio económico 2013.

A continuación el Sr. Gerente puso a debate entre los Señores socios los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con los artículos de la ley General de sociedades .

Luego los socios procedieron a revisar las cifras consignados en los Estados financieros , dando como resultado su aprobación por unanimidad.

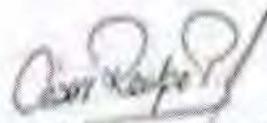
#### 2.-Destino de Resultados

A continuación se informó que las utilidades del ejercicio anterior 2012 sean transferidas a resultados acumulados para el año 2013, debido a que en este último los resultados fueron negativos.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la cesión siendo las 18:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta; la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Ing. Frederman Realpe Pusda  
Gerente



Segundo César Realpe Pusda  
Secretario Ad-Hoc de la Junta