

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

En Ecuador, siendo las 15:00 horas del día 15 de abril del 2015, se reunieron en las oficinas de la empresa, situado en Vasco de Contreras N34-282 y Abelardo Moncayo,:

Gerente, representando 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 2014

2.-Destino de los resultados económicos del 2014

A continuación se pasó a tratar cada punto de la agenda

1.-Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2014.

El Presidente informó que mediante cesión del Directorio de fecha 15/04/2015 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 2014.

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 2013 sean transferidas a resultados acumulados para el año 2014, debido a que en este último los resultados fueron negativos.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 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


Ing. Cesar Realpe Pusda
SECRETARIO AD-HOC DE JUNTA