

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INCALSID CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los 10 días del mes de Abril del 2016, siendo las 10h:00, encontrándonos reunidos en la oficina ubicada en el local de la compañía ubicado en la Parroquia Ximena Solar No. 8 s/n y Manzana 30 Ciudadela Jacobo Bucaram perteneciente al canton Guayaquil, provincia del Guayas, se encuentran reunidos los señores: SINCHIGUANO DEFAZ ANA LUCIA, quien comparece por sus propios y personales derechos propietaria de 20 participaciones y SINCHIGUANO DEFAZ ANGEL RUBEN quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de mil novecientos ochenta participaciones. Las participaciones son de un valor de un dólar americano cada una. Preside esta junta la Señora SINCHIGUANO DEFAZ ANA LUCIA en calidad de Presidente de la compañía, y actua como secretario el Sr. SINCHIGUANO DEFAZ ANGEL RUBEN en su calidad de Gerente de la Compañía. Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal de Socios amparados para el efecto en lo que establecen los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolucion del Informe de Gerente del Ejercicio Economico 2015
2. Conocimiento y Aprobacion del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Economico 2015.
3. Conocimiento y Resolucion del Destino de los Resultados Economicos del Ejercicio Economico 2015
4. Lectura del Acta.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

1. Conocimiento y Resolucion del Informe de Gerente del Ejercicio Economico 2015

El señor Gerente da lectura a los Informes de Gerente del ejercicio económico 2015, relatando los sucesos ocurridos en los periodos mencionados, por lo que posteriormente solicita su aprobación.

RESOLUCION: La moción es aceptada y sometida a votación, siendo aprobada por unanimidad.

2. Conocimiento y Aprobacion del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Economico 2015.

La Señora Presidenta, pide la palabra y da lectura a los balances del ejercicio económico 2015, y mociona que los socios ratifiquen su aprobación

RESOLUCION: La moción es aceptada y sometida a votación, siendo aprobada por unanimidad

3. Conocimiento y Resolucion del Destino de los Resultados Economicos del Ejercicio Economico 2015

Interviene la señora Presidenta quien mociona que una vez realizadas las apropiaciones, deducciones y reservas de ley, las utilidades liquidas del Ejercicio 2015 no se distribuyan y que se las mantenga en cuentas de Utilidades No Distribuidas. La moción es apoyada por los socios, se somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCION: La moción es aceptada y sometida a votación, siendo aprobada por unanimidad

4. Lectura del Acta.

La señora Presidenta dispone que por Secretaria se lea el acta. Concluida la lectura, el Sr. ANGEL RUBEN SINCHIGUANO DEFAZ, mociona que se la apruebe. La señora Presidenta somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía INCALSID CIA.LTDA. , resuelve por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

La señora Presidenta agradece la presencia de los señores socios, y declara concluida la Junta a las 12:15



ANGEL RUBEN SINCHIGUANO DEFAZ

GERENTE



ANA LUCIA SINCHIGUANO DEFAZ

PRESIDENTA

