

ACTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del dos mil quince, se reúnen en el local de la empresa INNONIME S.A., ubicada en la Cda Alvarazana Cooperativa 29 de Junio Mz F Solar 6, : Francisco Miguel Ramírez Méndez poseedor de doscientos sesenta y dos acciones ordinarias nominativas y no liberadas de un dólar de Estados Unidos de Norteamérica, Jimmy Ignacio Sornoza Moreña propietario de doscientas sesenta y cuatro acciones ordinarias nominativas y no liberadas de un dólar de Estados Unidos de Norteamérica y María Esther Fernández Chávez poseedora de doscientas sesenta y cuatro acciones ordinarias nominativas y no liberadas de un dólar de Estados Unidos de Norteamérica. Como se encuentra reunido la totalidad del capital pagado de la Compañía, los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar el siguiente PUNTO UNICO A TRATAR:

Aprobación del Estado de Situación Integral y del Estado de Resultado Integral corrido al 31 de Diciembre del año 2014.

La Señora María Esther Fernández Chávez, en su calidad de GERENTE GENERAL, presenta los mencionados Estados Financieros, los mismos que arrojan una utilidad de US\$ 22.892,60 constituyendo esta cantidad la cifra básica para el cálculo de la participación a los trabajadores que alcanza la suma de US\$ 3.433,89, dando como resultado una utilidad gravable de US\$ 20.216,01, la misma que genera un impuesto a la Renta de US\$4.447,52, quedando un saldo final de US\$ 12.721,93 como Utilidad Neta.

Los accionistas aprueban en su totalidad estos resultados por el ejercicio del 2014, quedando de acuerdo en acoger la sugerencia de la Gerencia en el sentido de reinvertir la misma en el negocio para continuar con el crecimiento de la Empresa.

FIRMAN:

Francisco Miguel Ramírez Méndez
ACCIONISTA

Jimmy Ignacio Sornoza Moreña
ACCIONISTA

Maria Esther Fernández Chávez
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL