

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE
“INNOVATIVE CARD SOLUCIONES CÍA. LTDA.”**

(Marzo 31 del 2014)

En Quito, el treinta y uno de marzo del dos mil catorce, siendo las dieciocho horas, en el local de la empresa, ubicado en las calles Los Helechos N61-193 y Santa Lucía, se reúnen y constituyen en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, las siguientes Personas: Srta. Samanta Isabel Játiva Castro, Gerente General y Representante Legal y Socia de la empresa; La Srta. María José Navas Mesías, Presidente Socia de la empresa; El Sr. Felipe Guillermo Navas Mesías, Socio, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Presentación de Balances del año 2013**
- 2. Informe de Gerente**
- 3. Destino Utilidades del ejercicio económico 2013**

Toma la palabra la Señora María José Navas, Presidente de la Empresa y propone a los asistentes a la reunión constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, lo cual es aprobado por unanimidad. La Presidencia solicita a la Gerenta General y Secretaria de la Junta, Señorita Samanta Játiva, se sirva dar lectura al Orden del día.

La Gerenta General expone a la Junta Ordinaria los estados financieros resaltando las cuentas de mayor relevancia e indica que todo cumple con lo dispuesto por los organismos de control, además de los resultados obtenidos contablemente en el periodo 2013.

Se procede al segundo punto del orden del día, la Gerenta General toma la palabra e indica todo lo realizado en su gestión y los logros alcanzados en el ejercicio económico, producto de todo el esfuerzo están reflejados en los resultados contables y administrativos a disposición de los socios, resalta el apoyo del personal actual en su gestión y el cumplimiento de metas propuestas para este ejercicio.

Tercer punto del orden del día, la Junta Ordinaria de Socios resuelve acumular los resultados al patrimonio de la Empresa, por este año y que en un futuro se podría generar un aporte al Capital de estas utilidades.

Se analiza el orden del día luego de intercambiar opiniones, los informes presentados son aceptados y aprobados por unanimidad.

Una vez agotado el Orden del día de la agenda de la Junta Ordinaria, se hace un receso y se procede a redactar el Acta por parte de la Secretaría de la Junta, el cual da lectura de la misma y es aprobada por unanimidad.

Siendo las 18 horas 50 minutos, del 31 de marzo del año dos mil catorce, se levanta la sesión, luego de suscribir con su firma la presente Acta.



MARIA JOSE NAVAS MESIAS
PRESIDENTA



SAMANTA ISABEL JATIVA CASTRO
GERENTE GENERAL



FELIPE GUILLERMO NAVAS MESIAS
SECRETARIO AD-HOC

**LISTADO DE LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL
ORDINARIA DE SOCIOS DE
“INNOVATIVE CARD SOLUCIONES CÍA LTDA.”
REALIZADA el 29 de MARZO del 2013**

SAMANTA ISABEL JATIVA CASTRO (f)..... 

MARIA JOSE NAVAS MESIAS (f)..... 

FELIPE GUILLERMO NAVAS MESIAS (f)..... 