

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
CON CARACTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA INNOBURO CIA. LTDA.**

En la provincia de Loja, cantón Loja, ciudad de Loja a las 17 horas 30 minutos, del 01 de Agosto del dos mil diez y siete, se instala con los socios asistentes la Junta General Extraordinaria, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Paris y Brúcelas, precedida por el Economista Gonzalo Leonardo Izquierdo Presidente, actuando como secretario el Ingeniero Miguel Ángel Peñarreta, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Autoridades.
 - 2.1 Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación de Balance al 31 de Diciembre del 2014.
4. Aprobación del Acta.

RESOLUCIONES:

PUNTO UNO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- El señor secretaria ha pasado lista de los socios, y con la presencia de todos los socios, se constata el quórum reglamentario dando asistencia al cien por ciento del capital social y pagado de la compañía. Con la totalidad de los mismos se continúa la Junta Extraordinaria.

El señor presidente pone a consideración de la Junta Extraordinaria el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

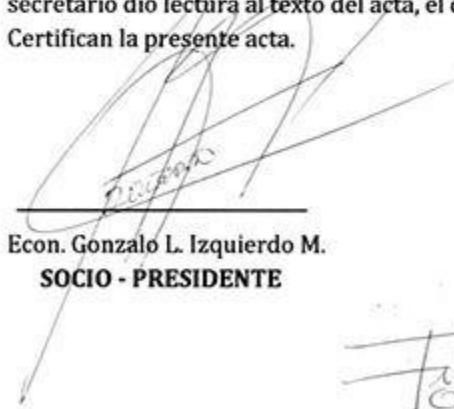
PUNTO DOS.- INFORME DE AUTORIDADES.-

2.1. Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2014, luego de destacar varios puntos.

A la finalización el señor Presidente pone a consideración de la junta; la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia por unanimidad.

PUNTO TRES.- CONOCIMIENTO Y PROBABACIÓN DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.- El Gerente da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2014, así como también el Estado de Resultados. A su finalización el Ingeniero Miguel Ángel Peñarreta pone en consideración de la Junta los Estados Financieros a votación, los cuales son aprobados por unanimidad,

PUNTO CUATRO.- APROBACION DEL ACTA.- Luego de un proceso de treinta minutos el secretario dio lectura al texto del acta, el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes. Certifican la presente acta.


Econ. Gonzalo L. Izquierdo M.
SOCIO - PRESIDENTE


Ing. Miguel A. Peñarreta Q.
SOCIO - SECRETARIO


Econ. Oswaldo F. Ochoa O.
SOCIO