

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "INNOVAHOME CIA LTDA"

En la ciudad de Loja a los dieciséis días mes de abril del 2015, a las diez y seis horas , en las oficinas de la compañía ubicadas en la parroquia el Sagrario cantón Loja, provincia de Loja, en el local de la Compañía Sucre SN y Celica , se reúnen los accionistas de INNOVAHOME CIA LTDA, con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo que dispone en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Sesión el señor Gerente de la Compañía Ing. David Aguirre Burneo, actuando como secretario el Ing. Cristian León Guarnizo , quien constata que en la reunión este representado por la totalidad de sus accionistas.

Seguidamente toma la palabra el Presidente de la Junta quien pone en consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

1.- Informe del Gerente y Aprobación de los Balances correspondientes al año 2014.

Los balances presentados por la Lic. Emérita Montaña Armijos, contadora de la Compañía , luego de conocer y analizar los mismos y con la suficiente información de la contadora el registro de las cuentas y considerando que tenemos una utilidad razonable estando satisfechos de los ingresos por servicios ofrecidos a la colectividad y especial a la Universidad Técnica de Loja, conforme se aprecia en el Estado de Resultados Integrales , el Flujo de Efectivo y el Estado de Situación Financiera, en Ventas se ha obtenido un valor de 60.144,59, en gastos administrativos se registra un valor de 58.204,45. Mantenimiento reparaciones de instalaciones registradas un valor de 40.849,42, Otros gastos 1.013,99, con los datos se obtiene una utilidad de 2.109,16 de los cuales se deduce el 15 a los trabajadores el valor de 316,37.

Con lo tratado y resuelto se da por concluida la presente sesión siendo las diecinueve horas , concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y para luego ser leída en alta voz, fue firmada por todos los accionistas en señal de conformidad . Para constancia firman el presidente de la Junta y el secretario que certifica.- En la ciudad de Loja, parroquia el Sagrario cantón Loja, provincia de Loja, a las diez y siete horas del mes de abril del 2015.

Ing. David Aguirre Burneo

GERENTE DE LA COMPAÑÍA

Ing. Cristian León Guarnizo

SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA

