



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “INNOVAHOME CIA. LTDA.”, CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2017

ACTA NÚMERO: 27

En Loja a los quince días del mes de marzo del 2017, a las diecisiete horas treinta (17h30), se reúnen los socios que representan la totalidad del capital social de la **COMPAÑÍA INNOVAHOME CIA LTDA.**, con el propósito de constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión el Ing. David Andrés Aguirre Burneo, actuando como Secretario el Ing. Leonel Vásquez, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la **COMPAÑÍA INNOVAHOME CÍA. LTDA.** Seguidamente tomo la palabra el Gerente General y Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala los siguientes puntos del orden del día a tratarse:

1. Constatación del capital accionario presente en la reunión.
2. Informe del Gerente en lo que respecta al año 2016.
3. Entrega de los Estados Financieros para su revisión.
4. Aprobación de los estados financieros.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta, por lo que el Gerente General de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de la **COMPAÑÍA INNOVAHOME CÍA. LTDA.** Resuelven además la repartición de dividendos resultado del ejercicio.

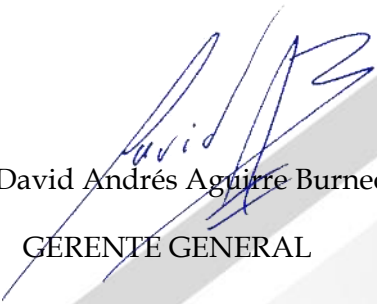
Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciocho horas treinta, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Gerente General y Presidente de la Junta, junto al Secretario que certifica.- Loja, Cantón Loja, a los 15 días del mes de marzo del 2017.- f) ING. DAVID AGUIRRE, en su calidad de Gerente General y Presidente de la Junta;

Certifico:



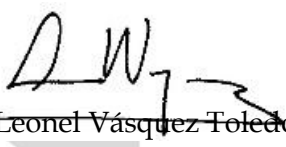
Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA INNOVAHOME CÍA. LTDA., al cual me remitiré en caso de necesario.

Loja, 15 de marzo del 2017.



Ing. David Andrés Aguirre Burneo

GERENTE GENERAL



Ing. Leonel Vázquez Toledo

PRESIDENTE DE LA JUNTA/ SOCIO