

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"INNOVAHOME CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 29 DE ENERO DE 2020**

**ACTA NÚMERO: 40**

En la ciudad de Loja, a los 29 días del mes de enero de dos mil veinte, a las 19h00, en oficina de la compañía, situado en las calles Sucre y Celica, provincia de Loja, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios, de acuerdo a lo establecido en el art. 238 de la Ley de compañías, los socios de la compañía INNOVAHOME CIA. LTDA.

**1.- Ing. David Andrés Aguirre Burneo**, propietario de 500 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad con derecho a igual número de votos.

**2.- Sr. Claudia Alexandra Vaca Díaz**, propietario de 500 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad con derecho a igual número de votos.

Los socios concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de 1,000.00 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en 1000 participaciones sociales de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y es por ello que los asistentes manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios, como en efecto lo hacen al amparo de lo dispuesto en el Artículo Ciento Diecinueve de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente punto del Orden del Día: Conocer y resolver los Estados Financieros rectificatorios año 2018. 2. Conocer el Informe de Gerencia – año 2018, 3. Conocer y Resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico – año 2018.

Preside la sesión la Ing. Claudia Alexandra Vaca Díaz, y actúa como Secretario el Ing. David Andrés Aguirre Burneo Secretario Junta General de Socios de la compañía.

Se da a conocer a los socios que los Estados Financieros se encuentran a su disposición en las instalaciones de la Empresa. Conocidos los puntos del orden del día, el Presidente de la Compañía recuerda que por estar presente el 100% del Capital Social, la presente Junta puede tratar cualquier asunto que no esté considerado en el orden del día, siempre que así lo acuerden por unanimidad. Inmediatamente se empieza a tratar el primer punto del Orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros rectificatorios correspondientes al ejercicio económico 2018: David Aguirre Burneo– Gerente General de la compañía, presenta los Estados Financieros y sus anexos rectificatorios a la Junta. Los mismos que son analizados y luego de algunas intervenciones y preguntas del socio, las mismas que son contestadas por el Gerente, dichos Estados Financieros son aprobados por unanimidad. Se pronuncian además sobre el resultado del ejercicio, que será tratado más adelante.
2. Conocer el Informe de Gerencia: David Aguirre Burneo – Gerente de la compañía procede a dar lectura de su informe presentado a la Junta, el que luego de intervención del socio, la Junta lo da por conocido, Seguidamente.
3. Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico. \_ La Junta resuelve que la utilidad del ejercicio económico 2018 sea repartida en los próximos años.

Siendo las 21h00 del día 29 de enero de dos mil veinte, habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de socios y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego se reinstala, la sesión es aprobada por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente y Gerente secretario que certifica.

  
Ing. Claudia Alexandra Vaca Díaz  
PRESIDENTE

  
Ing. David Andrés Aguirre Burneo  
SECRETARIO

**INGENIERIA VERDE**  
INNOVAHOME CIA. LTDA  
Ruc: 1792350840001  
Email: info@ingenieriaverde.org