

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA INNOMEDIOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y nueve días del mes de Abril del año dos mil trece, a las diez horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía esto es, en el inmueble ubicado en la Av. 17 de Octubre y Ventimilla, Edificio el Girón, Torre W. 5to piso, oficina 55 de ésta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen en la Junta General Universal y Ordinaria de socios de la compañía Innomedios Cia. Ltda. Encontrándose representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, como en efecto así lo hacen de igual manera resuelven tratar en unanimidad como ORDEN DEL DIA los siguientes puntos:

- A.- Informe de la administración sobre la situación económica del 2012
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION correspondiente al mismo ejercicio.
- C.- destino a darse a los beneficios obtenidos en el ejercicio.

Preside la junta, por designación unánime de los socios, La Gerente de la Compañía Innomedios Cia. Ltda., y actúa como secretaria la Señorita Mercedes Camacho Paredes y proceden a comprobar la asistencia de los socios. A.- Ana Tapia en su calidad de PRESIDENTA con 200 participaciones. B.- Cecilia Panta portadora de 200 participaciones, cada participación tiene el valor de 1 dólar. Por secretaria se confirma y certifica que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía; instalada la sesión se ordena que por secretaria se de lectura al orden del día

- A.- Informé de la administración sobre la situación económica del 2012
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION
- C.- Destino a darse a los beneficios obtenidos en el ejercicio.

En su calidad de Presidente la Señora Ana Tapia concede la palabra a la Srta. Cecilia Panta para que en su calidad de Gerente de Innomedios Cia. Ltda. y a nombre de la administración proceda a dar el informe de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2012. La contabilidad se encuentra respaldada con todos los documentos que pueden ser demostrados en cualquier momento, demostrando de esta manera el índice de consumo y la elaboración de los productos. Para una mejor información pongo a disposición las copias de los BALANCES en los cuales se refleja claramente y con exactitud.

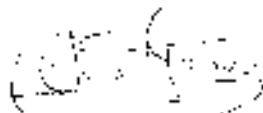
Después de conocer los resultados de los BALANCES se sugiere se efectúe la distribución de las utilidades de la siguiente manera:

UTILIDAD LIQUIDA: \$ 4068.49

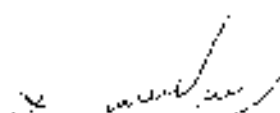
IMPUESTO A LA RENTA \$ 935.75
DIVIDENDOS \$ 3132.74

Terminado su informe agradece a los socios por la atención prestada preguntándoles si están conformes con el mismo respondiendo en unanimidad que si.

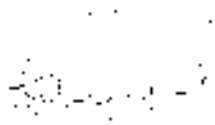
Los socios aplauden la gestión realizada por los administradores y les augura cosas para la estabilidad y buena marcha de la empresa para beneficios de todos en el próximo año. Se reanuda el punto que trata y luego de veinte minutos de receso para la redacción de la presente ACTA, se reinstala la sesión, se da lectura y se aprueba por unanimidad de los socios sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 18:20 firmando para constancia todos los socios conjuntamente con la Sra. Presidente y la Srta. Secretaria que lo certifica.



Aura Tapia
PRESIDENTE



Mercedes Camacho
SECRETARIA



Cecilia Panta
GERENTE