

**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 un días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las diez horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía esto es, en el inmueble de la General Veintimilla E.10-50 y Av. 12 de Octubre 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 resueiven tratar en unanimidad como ORDEN DEL DIA los siguientes puntos :

- A.-Informe de la administración sobre la situación económica del 2013
- B.- Resolución sobre los **BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION** correspondiente al mismo ejercicio.
- C - Propuestas para mejorar los ingresos en el siguiente ejercicio.

Preside la junta, por designación unánime de los socios. La Presidente de la Compañía Srta. Cecilia Pauta, y actúa como secretaria la Señorito el Sr. Rodrigo Bonitez y proceden a comprobar la asistencia de los socios: A.- La Sra. Aura Tapia en su calidad de GERENTE y propietario de 50% participaciones B.- la Srta. Cecilia Pauta portadora de 50% participaciones cada participación tiene el valor de 1,00 dólar. Por secretario 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 2013
- B - Resolución sobre los **BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION**
- C.- Propuestas para mejorar los ingresos en el siguiente ejercicio

En su calidad de Presidente la Srta. Cecilia Pauta concede la palabra a la Sra. Aura Tapia 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 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2013. La contabilidad se encuentra respaldada con todos los documentos que pueden ser demostrados en cualquier momento. Para una mejor información pongo a disposición las copias de los **BALANCES** en los cuales se refleja claramente y con exactitud.

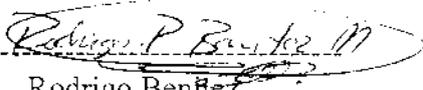
Después de conocer los resultados de los **BALANCES** se sugiere dar más énfasis en la captación de nuevos clientes para mejorar los resultados del ejercicio venidero

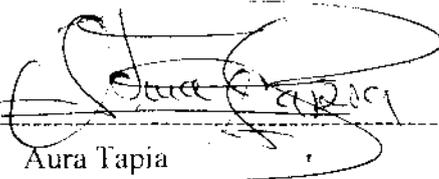
Terminado su informe agradece a los socios por la atención prestada preguntándoles si están conformes con el mismo respondiendo en unanimidad que si

Los socios agradecen la gestión realizada por los administradores y les augura mejoras para la estabilidad y buena marcha de la empresa para beneficios de todos en el próximo año. Sin otro punto que tratar 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 11:20 firmando para constancia todos los socios conjuntamente con la Sra. Presidenta y El Sr. Secretario que lo certifica.

F: 
Cecilia Paula
PRESIDENTE

F: 
Rodrigo Benítez
SECRETARIO

F: 
Aura Tapia
GERENTE.