



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
INNOVACION Y MODA INNOVAMODA CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de enero del 2013, siendo las 10h30, en el domicilio de la compañía INNOVAMODA CIA LTDA, ubicada en la ciudadela El Roció calle B casa 66 y de los Eucaliptos de la ciudad de Quito, encontrándose presentes los socios: HERRERA ORTEGA FRANKLIN GUSTAVO, PUEBLA MARIA CARMELA propietarios del el ciento por ciento del capital de la compañía de Responsabilidad Limitada "INNOVACION Y MODA INNOVAMODA CIA LTDA".

Encontrándose reunido la totalidad del capital suscrito y pagado en el porcentaje indicado, en atención a lo dispuesto en la Ley de Compañía y el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas expedido por la Superintendencia de Compañías, los socios por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General y Universal Extraordinaria de Socios; Preside la junta la señora Puebla Maria Carmela en su calidad de Representante Legal; y, actúan como secretaria la Señora Greta María Tamayo Villaquirán, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Revisión de Balances.

La moción presentada por la Señor María Carmela Puebla es aceptada por unanimidad procediéndose en forma inmediata a realizar el correspondiente aprobación. Sin tener otro asunto que tratarse concede treinta minutos de receso para redactar el acta.-Transcurrido el tiempo antes señalado y una vez que esta lista se someta a votación y es aprobada por unanimidad, por todos los socios y asistentes; que son el ciento por ciento del capital social. Con lo que se concluye la Junta General; siendo las diez y ocho horas con cuarenta minutos. Para constancia firman todos los concurrentes, hoy doce de enero del 2013.

MARIA PUEBLA CARMELA

GERENTE GENERAL

HERRERA FRANKLIN GUSTAVO

SOCIO

GRETA TAMAYO

SECRETARIA