

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "INNOVA OFFICE CIA.LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 31 de marzo del 2015, a las 14h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle De Los Aceitunos E5-235 y Av. Eloy Alfaro, de esta ciudad de Quito, se encuentran presentes los socios de la compañía, señores: Arcos Negret Álvaro Eduardo, Arcos Negret Mario Fernando, Bolaños Capelo María Francisca y Ochoa Feijoo Olga Cristina quienes conforman el 100% del capital.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, como en efecto lo hace, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el único orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de la Gerencia, los Balances del año 2014.

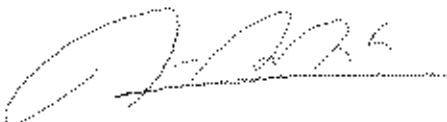
Preside la sesión el Sr. Arcos Negret Mario Fernando y, actúa como Secretaria la Srta. Geomara Veloz. El Presidente solicita a la Secretaria proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente los socios que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar el único punto del orden del día:

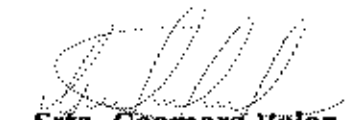
Toma la palabra el Presidente Sr. Arcos Negret Mario Fernando quien manifiesta que los Estados de Situación Financiera presentados, cumplen a cabalidad con las exigencias legales y expresa de forma fidedigna la situación de la empresa, además mociona que se apruebe la recomendación realizada por la Gerencia; en el sentido de cubrir la pérdida del año 2014; con las utilidades de ejercicios anteriores. Lo cual es analizado y aprobado sin objeciones de ninguna índole.

Sin otro asunto que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones.

Siendo las 15h00, el Presidente levanta la sesión.



**Sr. Mario Arcos Negret
PRESIDENTE**


**Srta. Geomara Veloz
SECRETARIA AD-DOC**