

**ACTA DE SESION SOCIOS INNODS**

En ciudad de Quito, Domicilio principal de la compañía hoy 30 de Marzo de 2013, siendo las 12:30 horas, en las oficinas de la compañía situadas en la Av el Maestro Oe 4-263 y Quitumbe de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores Hugo Morillo accionista del 50% de participaciones Sociales de un \$1 cada una; la Sra. Rocío Gutiérrez contadora y la Srta. Erika Pillajo quien es nombrada Secretaria de la Junta; hallándose reunido el 50% de capital social de la compañía, con los siguientes puntos del orden del día:

- 1.-Aprobacion de balances.
- 2.-Asuntos Generales

**PRIMERO:**

**APROBACION DE BALANCES.**

Siendo las 12:35 horas el Sr. Presidenta Srta. Erika Pillajo da inicio a la sesión agradeciendo la participación de los concurrentes y dando augurios que todos los balances sean claros siempre en bien de la empresa y de sus socios.

A continuación el Sr. Gerente General nombra a la Srta. Erika Pillajo como secretaria e instalan la sesión. Sr Hugo Morillo toma la palabra y presenta los balances los cuales no se encontró ningún problema y se proceda a su aprobación.

La Sra. Contadora explica a los socios la situación financiera existente, y entrega el Balance el cual es presentado para su aprobación.

**SEGUNDO**

**ASUNTOS GENERALES**

El Sr. Gerente manifiesta que existen nuevos y fructíferos proyectos que se realizó con éxito y otros que vienen en camino.

Se da un lapso de dos horas para su revisión y rectificación y su respectiva aprobación.

Después del tiempo solicitado se procede a iniciar la sesión para la aprobación de balances lo que manifiestan la satisfacción de los mismos y son aprobados sin ninguna rectificación. Para lo cual los socios proceden a firmar su aceptación.

Sr. Hugo Morillo Sánchez  
GERENTE GENERAL-SOCIO

Srta Erika Pillajo  
PRESIDENTA-SECRETARIA

Sra. Rocío Gutiérrez  
CONTADORA