

**ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE
SOCIOS
INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CIA. LTDA. CELEBRADA 17 DE
NOVIEMBRE DEL 2014**

En la ciudad de Quito, hoy lunes 17 de noviembre del 2014 a las 10:00 horas de la mañana, encontrándonos reunidos en la oficina ubicada en la calle José Miguel Carrión N72-79 y Juan Procel; decidimos celebrar la presente sesión de la Junta General de Socios de INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CIA. LTDA. con el carácter extraordinario , cuya representación legal la ejerce el *Ing. Coral Molina José Luis*.

Conformado el alistamiento de Socios representados acorde con lo que dispone la Ley de Compañías, asume la secretaría de esta Junta, el Gerente General *Ing. Coral Molina José Luis*, y la Presidencia de la Junta *el Señor Coral del Hierro Ramiro Geovanny*.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocer y aprobar el informe anual presentado por el Gerente General sobre las actividades y negocios sociales de la Compañía durante el ejercicio del 2013.
- 2.- Conocer y aprobar los Estado De Situación Financiera, Estado De Resultados, Estado De Cambios En El Patrimonio Y Estado De Flujo De Efectivo con sus respectivas Notas del ejercicio económico 2013; y resolver sobre los resultados que arrojan los mismos.

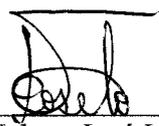
Aprobado sin observaciones por los Socios, por el orden del día antes transcrito, en el:

Primer punto de la agenda, se da lectura al informe de gerencia que ha sido puesto a conocimiento de la junta. Luego se da lectura al informe y sometido a consideración se aprueba sin observaciones.

Segundo punto de la agenda por medio de Secretaría, se procede a la aprobación del los Estado De Situación Financiera, Estado De Resultados, Estado De Cambios En El Patrimonio Y Estado De Flujo De Efectivo con el respectivo Informe de Notas a los Estados Financieros, dichos Estados servirán de antecedente para la declaración tributaria y administrativa ante la Superintendencia de Compañías y el fisico por el ejercicio económico 2013 respectivamente. En este mismo punto La Junta de Socios unánimemente aprueba el resultado que arrojó el ejercicio económico con una utilidad después de impuestos de 1,706.01 dólares americanos.

Siendo las 12:00 horas del antes indicado día y lugar de reunión, se reinstala la sesión, aprobándose la presente acta en su texto y redacción, con lo cual se levanta la sesión, firmando la presente El presidente de Junta, *el Señor Coral del Hierro Ramiro Giovanni*, y el secretario de la Junta *Coral Molina José Luis*.


Coral del Hierro Ramiro Giovanni
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Coral Molina José Luis
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CIA. LTDA. CELEBRADA 30 DE JULIO DEL 2014

En la ciudad de Quito, hoy 30 de julio del 2014 a las 11:00 horas de la mañana, encontrándonos reunidos en la oficina ubicada en la calle José Miguel Carrión N72-79 y Juan Procel; decidimos celebrar la presente sesión de la Junta General de Socios de INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CIA. LTDA. con el carácter extraordinario, cuya representación legal la ejerce el *Ing. Coral Molina José Luis*.

Conformado el alistamiento de Socios representados acorde con lo que dispone la Ley de Compañías, asume la secretaría de esta Junta, el Gerente General *Ing. Coral Molina José Luis*, y la Presidencia de la Junta *el Señor Coral del Hierro Ramiro Geovanny*.

ORDEN DEL DIA

1.- Conocer y Aprobar los asientos correspondientes a la cuenta de Patrimonio de Otros resultados Integrales.

Esta cuenta se crea debido al decrecimiento que han tenido las cuentas de Provisiones Jubilación Patronal y Desahucio en relación a los años pasados.

Exponiéndose de la siguiente manera.

ANÁLISIS DE CUENTAS PARA DETERMINAR LA CUENTA OTROS RESULTADOS INTEGRALES CONFORME A ESTUDIO ACTUARIAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

CUENTAS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	AJUSTES		SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 (SEGÚN ESTUDIO ACTUARIAL)
		DEBE	HABER	
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	1525	618		907
PROVISIÓN DESAHUCIO	302	389	233	146
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			989	989
GASTO PROVISIÓN DESAHUCIO		233		233
OTROS INGRESOS			18	18
TOTAL		1240	1240	

Esto se da ya que, los ajustes por concepto de provisiones afectaron a resultados de años anteriores, por lo que, para que las cuentas mantengan su saldo razonable y de acuerdo a lo establecido a el Estudio Actuarial 2013 se procede hacer el ajuste pertinente afectando la cuenta de Patrimonio; Otros Resultados Integrales hecho que se revela a los accionistas para su aprobación.

Aprobado sin observaciones por los Socios:

Primer punto de la agenda, se da lectura al hecho y este es aprobado sin observaciones.

Siendo las 12:00 horas del antes indicado día y lugar de reunión, se reinstala la sesión, aprobándose la presente acta en su texto y redacción, con lo cual se levanta la sesión, firmando la presente El presidente de Junta, *el Señor Coral del Hierro Ramiro Giovanni*, y el secretario de la Junta *Coral Molina José Luis*.


Coral del Hierro Ramiro Giovanni
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Coral Molina José Luis
SECRETARIO DE LA JUNTA

**ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE
SOCIOS
INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CIA. LTDA. CELEBRADA 31 DE
OCTUBRE DEL 2013**

En la ciudad de Quito, hoy viernes 31 de octubre del 2013 a las 10:00 horas de la mañana, encontrándonos reunidos en la oficina ubicada en la calle José Miguel Carrión N72-79 y Juan Procel; decidimos celebrar la presente sesión de la Junta General de Socios de INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CIA. LTDA. Con el carácter extraordinario, cuya representación legal la ejerce el *Señor Coral Molina José Luis*.

Conformado el alistamiento de Socios representados acorde con lo que dispone la Ley de Compañías, asume la secretaría de esta Junta, el Gerente General *Señor Coral Molina José Luis*, y la Presidencia de la Junta *el Señor Coral del Hierro Ramiro Giovanni*.

ORDEN DEL DIA

1.- Conocer la novedad de las Diferencias existentes en las cuentas de Reserva Legal Acumulada y la Cuenta de Utilidades Acumuladas por errores de cálculo en años anteriores y por tratarse de ejercicios económicos cerrados la Contadora de Compañía Ing. Viviana Burbano Paredes propone una solución al caso.

2.- Aprobar el planteamiento contable con el fin de establecer saldos reales.

Aprobado sin observaciones por los Socios, por el orden del día antes transcrito, en el **primer punto** de la agenda, se plantea la situación de las cuentas mediante el siguiente cuadro.

Cuadro 1.1

CUADRO DE VALORES DECLARADOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

AÑOS	2009	2010	2011	2012
UTILIDAD DEL EJERCICIO	94,04	1.378,74	9.705,50	7.441,42
UTILIDAD ACUMULADA		94,94	1.404,74	9.788,97
RESERVA LEGAL ACUMULADA	0,00	0,00	68,94	554,21
RESERVA LEGAL CALCULADA DE CADA AÑO	0,00	68,94	485,27	

Cuadro 1.2

CUADRO DE CÓMO DEBIÓ SER DECLARADO AÑO 2013

AÑOS	2009	2010	2011	2012
UTILIDAD DEL EJERCICIO	70,53	836,56	9.707,50	7.441,42
UTILIDAD ACUM DEL EJERCICIO		67,00	861,73	10.083,86
RESERVA LEGAL ACUMULADA		3,53	45,35	530,73
RESERVA LEGAL CALCULADA DE CADA AÑO	3,53	41,83	485,38	372,07

Cuadro 1.3

PROPUESTA

AJUSTES AL PATRIMONIO PARA REFLEJAR SALDO REAL

PORCENTAJE DE IMP RENTA	SALDO DECLARADO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	AJUSTE AL 01 DE ENERO DEL 2013	NUEVO BALANCE INICIAL AL 01 DE ENERO DEL 2013	RESERVA LEGAL 2012	UTILIDAD A DISTRIBUIRSE DEL 2012	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
CAPITAL	400,00		400,00			400,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS	7.441,42		7.441,42			1.706,01
RESERVA LEGAL	554,21	-23,48	530,73	372,07		902,80
UTILIDAD ACUM DEL EJERCICIO	9.788,97	294,89	10.083,86		7.069,34	17.153,20
TOTAL	18.184,60	271,41	18.456,01			

ASIENTO PLANTEADO AL 01 DE ENERO DEL 2013

CUENTAS	DEBE	HABER
RESERVA LEGAL	23,48	
UTILIDAD ACUM. DEL EJERCICIO		294,89
JOSE LUIS CORAL ACCIONISTA	271,41	
TOTAL	294,89	294,89

V/Registrar saldos reales de la cuenta de Reserva Legal y Utilidades Acumuladas por error en cálculo años anteriores

Segundo punto de la agenda por medio de Secretaría, se procede a la aprobación de la propuesta para dejar con saldos reales las cuentas de Reserva Legal y Utilidades Acumuladas con el fin de tener un balance inicial razonable al 01 de enero del 2013 adicional a esto el Accionista Señor Coral Molina José Luis Acepta Absorber el valor de \$ 271.41.

Siendo las 12:00 horas del antes indicado día y lugar de reunión, se reinstala la sesión, aprobándose la presente acta en su texto y redacción, con lo cual se levanta la sesión, firmando la presente El presidente de Junta, *el Señor Coral del Hierro Ramiro Giovanni*, y el secretario de la Junta *Coral Molina José Luis*.



Coral del Hierro Ramiro Giovanni
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Coral Molina José Luis
SECRETARIO DE LA JUNTA