

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INNACIN S.A. CELEBRADA EL DIA MARTES 5 DE JUNIO DEL 2018

En la ciudad de Portoviejo a los cinco días del mes de junio del 2018, siendo aproximadamente las 9h00 en la oficina de la compañía INNACIN S.A., ubicada en el canton Portoviejo , Av. Reales Tamarindos entre calle Eudoro Loor y calle Pichincha se reúnen los señores Ing. Wilson Nahon Pacheco Chica, poseedor de CINCO MIL ACCIONES y Maria Eugenia Bravo Rodriguez, poseedora de CINCO MIL ACCIONES, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobacion de Balance del ejercicio economico 2016, 2017 de parte del Gerente General.

2.- Aprobacion del informe del comisario.

Preside la Junta el Ing. Wilson Nahon Pacheco Chica y actua en calidad de secretario la Señora Maria Eugenia Bravo Rodriguez, se encuentra presente el comisario de la compañía Ing. Erick Leonardo Palacios Navia.

Una vez constatado que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

PUNTO UNO.- Aprobacion de los ejercicios Economicos 2016, 2017 de parte del Gerente General de la compañía **INNACIN S.A.** , interviene la Señora Maria Eugenia Bravo Rodriguez Gerente General de la compañía quien manifiesta se encuentran en estado inactivo , para lo cual hay que presentar los debidos estados Financieros, interviene el Ing. Wilson Nahon Pacheco Chica, quien manifiesta que lamentablemente no se ha cumplido con los objetivos de la compañía esperando el proximo año tener otros logros por lo que, como accionista apruebo el informe de la Gerente de la Compañía no habiendo mas que manifestar se pasa al segundo punto del orden del día.

PUNTO DOS.- Aprobacion del informe del Comisario . Interviene el Ing. Erick Palacios Comisario de la compañía quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, como ustedes veran el Balance refleja la realidad economica de la compañía, dentro de mi informe se indica que para la elaboracion del Balance se han tomado en cuenta todos los principios y metodos contables, administrativos.

Toma la palabra el accionista Wilson Nahon Pachco Chica quien manifiesta en primer lugar la aprobacion del informe del Gerente General del Comisario de la compañía y en segundo lugar apoyar la gestion del Gerente General para impulsar nuevos proyectos que puedan beneficiar en un futuro a la compañía.

Esta junta resuelve la aprobacion de los informes de Gerente y Comisario de la compañía **INNACIN S.A.**

No habiendo otro punto mas que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General extraordinaria de Accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesion.

No habiendo otro punto mas que tratar siendo las 10h20 se da por terminada la Junta General de Accionists de la compañía **INNACIN S.A.**

Firman al pie de la presente,

Ing. Wilson Nahon Pacheco Chica

**ACCIONISTA
PRESIDENTE**

Lcda. Maria Eugenia Bravo Rodriguez

**ACCIONISTA
SECRETARIA DE LA JUNTA**