

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INNOCAMB CONSULTING DE GESTION S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Luxemburgo N34-280, Edificio Luxemburgo Piso 2 Oficina 201, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las 11h00, se reúnen la Señora María del Pilar Blanco Cornejo y el Señor Miguel Noblejas Castellanos, socios de la Compañía INNOCAMB CONSULTING DE GESTION S.A., y unánimemente, deciden en instalarse en Junta General Universal.

Preside la Junta el señor Miguel Noblejas Castellanos, Presidente de la Compañía, y, actúa como Secretaria la Gerente Señora María del Pilar Blanco Cornejo.

El señor Presidente dispone que se constate el quórum y se forme la lista de los asistentes. Encontrándose presente la totalidad del capital social, la instalación en Junta Universal es legalmente procedente.

La señora Secretaria procede a dar lectura a la Convocatoria a Junta General Universal de Socios de la Compañía Innocamb Consulting de Gestión S.A.:

“Se convoca a los Señores socios de la compañía INNOCAMB CONSULTING DE GESTION S.A., a Junta General Universal de Socios que se celebrará el día Lunes 31 de Marzo del 2014, a las 11h00, en las oficinas de la compañía, situadas en la calle Luxemburgo N34-280, Edificio Luxemburgo Piso 2 Oficina 201, de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente por el Ejercicio 2013.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y de Resultados por el Ejercicio 2013 bajo NIIFS.

Quito, 13 de Marzo del 2014.

María del Pilar Blanco Cornejo
GERENTE GENERAL

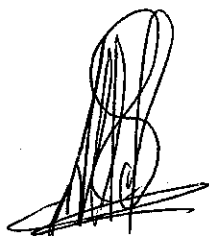
Una vez que los señores Socios tienen conocimiento del Orden del Día, el Señor Presidente dispone se proceda a tratar el primer punto:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE POR EL EJERCICIO 2013.- La señora Secretaria procede a dar lectura del Informe de la Gerente por el Ejercicio 2013. Luego de conocer y deliberar sobre el Informe este es aprobado por todos los socios.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2013 BAJO NIIFS.- Los asistentes conocen el Balance General y de Resultados por el Ejercicio 2013.

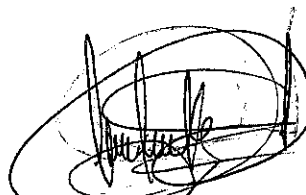
Luego de analizar la situación financiera de la compañía quedan aprobados los Balances del Ejercicio Económico del año 2013.

Una vez tratados y resueltos los puntos planteados en el orden del día, y siendo las 13h00, el señor Presidente concede un receso de cuarenta minutos para que se proceda a la elaboración y redacción del acta.

Siendo las 13h40, se reinstala la Junta. La Secretaria procede a dar lectura al acta y ésta es aprobada por unanimidad. Suscriben la presente acta todos los señores socios.



María del Pilar Blanco C.
SECRETARIA



Miguel Noblejas Castellanos
SOCIO



María del Pilar Blanco C.
SOCIO