

INNOVACIÓN LIQUIDA LISOVA S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL No. 4

En la ciudad de Quito, el martes 18 de marzo de 2014, a las 9 horas, se reúnen los accionistas de INNOVACION LIQUIDA LISOVA S.A., bajo los requisitos de ley, para deliberar los asuntos que luego se mencionan. De manera previa, de acuerdo con el artículo 25 de reglamento de Juntas Generales, se refiere la información correspondiente:

DENOMINACIÓN: INNOVACION LIQUIDA LISOVA S.A.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS: Avenida Eugenio Espejo 2410, Bloque Piso 3, Centro de Negocios Plaza del Rancho, Cumbayá; en el Distrito Metropolitano de Quito.

PRESIDENTE Y SECRETARIO: Preside la reunión el señor Carlos Alberto Espinel Moncayo. Actúa como Secretario de la Junta el señor Juan Pablo Burbano Simon en calidad de Gerente General.

Lista de asistentes y quórum:

Accionista	Capital	No. Acciones	Porcentaje
Juan Pablo Burbano Simon	US \$ 1200	1200	60%
Carlos Alberto Espinel Moncayo	US \$ 400	400	20%
Christian Beau Adler Espinel	US \$ 400	400	20%
Total:	US \$ 2000	2000	100%

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS: Se entiende convocada y queda válidamente constituida para tratar los asuntos que luego se expresan. Como está presente todo el capital pagado, los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta, según el artículo 238 de la Ley de Compañías.

ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS: Los accionistas, que representan del 100% del capital social, han decidido reunirse hay en Junta universal de Accionistas de Innovación Líquida Lisova S.A., para conocer y resolver los siguientes asuntos:

1. Aprobación del Informe de Gerencia por el ejercicio fiscal 2013.
2. Aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio fiscal 2013.
3. Informe de la Comisaria de la Empresa por el ejercicio fiscal 2013 y Nombramiento de Comisario de la Compañía par el 2014.

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA:

36 1. . **Aprobación del Informe de Gerencia por el ejercicio fiscal 2013:** El Gerente
37 General de la Empresa, toma la palabra y procede a dar lectura de su informe sobre la
38 administración de la Compañía por el ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2013.
39 Luego de varias deliberaciones los presentes dan su aprobación unánime al informe
40 presentado por la Gerencia General.

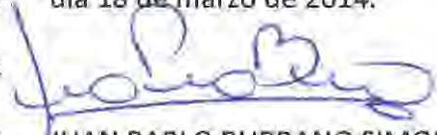
41
42 2. **Aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio fiscal 2013:** El Secretario de
43 la Junta pone a consideración de los asistentes los estados financieros preparados por
44 el Contador de la empresa, luego de un análisis de cada uno de los rubros de la
45 contabilidad, los accionistas presentes dan su aprobación unánime a los Estados
46 Financieros por el ejercicio fiscal que terminó el 31 de diciembre de 2013 y autorizan
47 sean presentados a las entidades de control. La Junta decide también que la utilidades
48 generadas en el ejercicio fiscal 2013, se mantengan en la contabilidad bajo el rubro de
49 Utilidades Retenidas.

50
51 3. **Informe de la Comisaria de la Empresa por el ejercicio fiscal 2013 y**
52 **Nombramiento de Comisario de la Compañía par el 2014.**

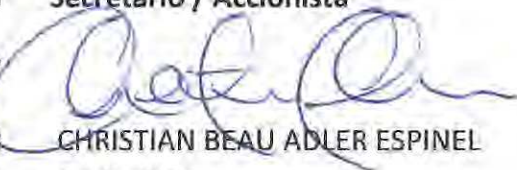
53 El Gerente de la Empresa da lectura a la junta el informe de la Comisaria de la empresa
54 por el ejercicio fiscal 2013, el cual es aprobado por unanimidad por los asistentes a la
55 Junta.

56 La Presidencia de la Junta, propone como Comisario de la empresa al Señor Diego
57 Salvador Mollina, para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014, a fin de que
58 realice su trabajo de acuerdo con las disposiciones vigentes en la Ley de compañías.
59 Esta moción es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes.

60 **APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA UNIVERSAL:** El Presidente concede un receso para
61 redactar el Acta de Junta Universal de Accionistas, que es aprobada por el cien por
62 ciento del capital social. La Junta Universal de Accionistas se clausura a las 10:30h del
63 día 18 de marzo de 2014.

64 
65 JUAN PABLO BURBANO SIMON

66 **Secretario / Accionista**

67 
68 CHRISTIAN BEAU ADLER ESPINEL

69 **Accionista**


CARLOS ALBERTO ESPINEL MONCAYO

Presidente / Accionista