

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
"INOVOHOGAR CIA LTDA." CELEBRADA EL 27 DE AGOSTO DEL 2013"

En la ciudad de Quito, hoy día MARTES 27 de Agosto del dos mil trece, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle Gonzalo Díaz de Pineda Oe1-124 y Francisco Gómez, a las 16h00, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de "INOVOHOGAR CIA LTDA."

Concurren las siguientes personas propietarias de USD: 100 dólares americanos por acción, en las siguientes cantidades:

NOMBRES	PARTICIPACIONES	CAPITAL SOCIAL	
Martha Yolanda Cevallos Cevallos	30	USD:	3000,00
Alex Arturo Suasnavas Cevallos	20	"	2000,00
Max Esteban Suasnavas Cevallos	20	"	2000,00
Michael Adrián Suasnavas Cevallos	20	"	2000,00
Efrén Daniel Cisneros Cevallos	20	"	2000,00

SUMAN:	110	USD:	11000,00

En calidad de Presidente, el Arq. Max Esteban Suasnavas Cevallos., preside la sesión, actúa como secretario el Gerente Eco. Alex Arturo Suasnavas Cevallos.

A pedido de la Presidencia el suscrito Gerente-Secretario, certifica que se encuentra el ciento por ciento del capital pagado de la Compañía.

El Arq. Max Esteban Suasnavas Cevallos declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Socios.

Acto seguido la Presidente dispone que se pase a tratar el siguiente punto del orden del día.

1. Conocer y resolver sobre los informes de los administradores de la compañía, relativos a la Empresa y presentación de los formularios a la Superintendencia de Compañías.

Los socios manifiestan su acuerdo para constituirse en Junta General y tratar el punto indicado por la Presidencia.

En relación con el primer punto el Gerente indica, que el año 2012 la compañía se presentaba en proceso de constitución por lo cual no presentó actividades comerciales dentro del año indicado, y se declara que la compañía comenzará sus actividades con el capital suscrito en la Superintendencia de compañías

El Gerente indica, que la Superintendencia de Compañías pide que se le entregue los siguientes informes, Informe del comisario, Informe de la Nómina, Informe de administradores y el informe de los balances iniciales de la compañía, resolviendo hacerlos y firmarlos para dejar constancia de la veracidad de la información.

Habiéndose tratado el asunto el cual se convocó a ésta Junta General Extraordinaria Universal, la Presidencia indica que la va a dar por terminada.

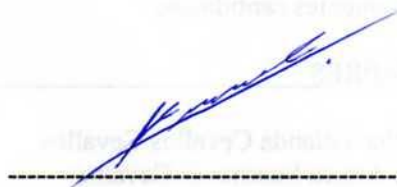
Se concede un receso para la redacción del Acta. Redactada esta se la da lectura por secretaria y es aprobada sin observaciones.

La presidencia declara por terminada la Junta a las 17:00 horas.

Por tratarse de Junta Universal, firman todos los Socios asistentes.



Martha Yolanda Cevallos Cevallos



Max Esteban Suasnavas Cevallos



Alex Arturo Suasnavas Cevallos



Efrén Daniel Cisneros Cevallos



Michael Adrián Suasnavas Cevallos