

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
"INOVOHOGAR CIA LTDA." CELEBRADA EL 27 DE AGOSTO DEL 2012"**

En la ciudad de Quito, hoy día SÁBADO 12 de Abril del dos mil catorce, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle Gonzalo Díaz de Pineda Qel-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:

<u>NOMBRES</u>	<u>PARTICIPACIONES</u>	<u>CAPITAL SOCIAL</u>
Martha Yolanda Cevallos Cevallos	30	USD: 3000,00
Alex Arturo Suasnava Cevallos	20	" 2000,00
Max Esteban Suasnava Cevallos	20	" 2000,00
Michael Adrián Suasnava Cevallos	20	" 2000,00
Efrén Daniel Cisneros Cevallos	20	" 2000,00
SUMAN:	110	USD: 11.000,00

En calidad de Presidente, el Arq. Max Esteban Suasnava Cevallos,, preside la sesión, actúa como secretario el Gerente el Eco. Alex Arturo Suasnava 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 Suasnava Cevallos declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Socios.

Acto seguido la Presidente dispone que se pase a tratar los diferentes puntos del orden del día.

1. Conocer y resolver sobre los informes de los administradores de la compañía, relativos a la institución de la misma y presentación de los formularios a la Superintendencia de compañías.
2. Conocer y resolver el informe de comisario, por el año económico 2013

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

- 1.1.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.

3. Conocimiento y resolución de los estados financieros, por el mismo periodo económico 2013.

Los socios manifiestan:

- 3.1. Relación con el segundo punto el Gerente indica, que el año 2013 la compañía presentó como resultado del año económico 2013 una pérdida ya que es su primer año de funcionamiento, el valor de la pérdida se indicó en junta que es razonable expresan su conformidad

4. Nombramiento de Presidente, Gerente

Los socios manifiestan:

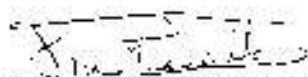
- 4.1. La junta general el día Sábado 12 de Abril del 2014 manifiesta que el señor Alex Arturo Suasnava Cevallos será el Gerente General por 2 años y el señor Max Esteban Suasnava Cevallos será el Presidente por un periodo de 2 años

Habiéndose tratado el asunto el cual se convocó a esta junta universal, la presidencia indica que la va a dar por terminada a esta Junta General de Socios.

Se concede un receso para la redacción del acta. Redactada esta se la da lectura por secretaria y se la aprueba sin observaciones.

La presidencia declara por terminada la Junta a las 15:00 horas.

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



Martha Yolanda Cevallos Cevallos

Max Esteban Suasnava Cevallos

Alex Arturo Suasnava Cevallos

Efrén Daniel Cisneros Cevallos

Michael Adrián Suasnava Cevallos