

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE
“INOVOHOGAR CIA LTDA.” CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DE 2016**

En la ciudad de Quito, hoy día sábado 2 de Abril del dos mil dieciséis, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle Gonzalo Díaz de Pineda Oe1-124 y Francisco Gómez, a las 12h30, se reúne la Junta General ordinaria 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: 3,000.00
Alex Arturo Suasnávás Cevallos	20	“ 2,000.00
Max Esteban Suasnávás Cevallos	20	“
2,000.00		
Michael Adrián Suasnávás Cevallos	20	“ 2,000.00
Efrén Daniel Cisneros Cevallos	20	“ 2,000.00
SUMAN:	110	USD: 11,000.00

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

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

El Arq. Max Esteban Suasnávás Cevallos declara legalmente instalada la Junta General ordinaria 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 al ejercicio económico del año 2015.

2.- Conocer y resolver el informe de comisario, por el mismo ejercicio económico año2015.

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 resolución de los Estados Financieros del Ejercicio fiscal del año2015.

Los socios manifiestan.

3.1. Relación con el segundo punto el Gerente indica, que el año 2015 la compañía presento como resultado del año económico una perdida ya que es su segundo año de funcionamiento, y se percibió un efecto negativo en las ventas por el cambio de la matriz productiva del país generando un decremento de las ventas, pero demostrando que a comparación de la perdida obtenida en el periodo fiscal anterior es menor la actual por lo que se indica que la actividad en ventas se está reactivando, con lo explicado la junta expresan su conformidad.

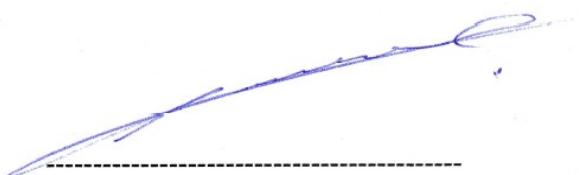
4.- Presentación oficial del nuevo Gerente de la compañía.

Se realiza la presentación oficial del nuevo gerente de la compañía INOVOHOGAR, el Sr. Chef Daniel Cisneros, quien estará frente de la compañía por un periodo de dos (2) años a partir del presente año.

Acto seguido la junta le da bienvenida y se procede a dar aclaraciones a preguntas por parte de la nueva Gerencia, quedando expreso su conformidad y gusto por estar al frente de INOVOHOGAR CIA. LTDA.



Martha Yolanda Cevallos Cevallos



Max Esteban Suasnavas Cevallos



Alex Arturo Suasnavas Cevallos



Efrén Daniel Cisneros Cevallos



Michael Adrián Suasnavas Cevallos