

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE
"INOVOHOGAR CIA LTDA." CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2018**

En la ciudad de Quito, hoy día viernes 30 de marzo del dos mil dieciocho, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle Gonzalo Díaz de Pineda Oe1-124 y Francisco Gómez, a las 12:00 horas, 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:

<u>NOMBRES</u>	<u>PARTICIPACIONES</u>	<u>CAPITAL SOCIAL</u>
Martha Yolanda Cevallos Cevallos	30	USD: 3,000.00
Alex Arturo Suasnavas Cevallos	20	" 2,000.00
Max Esteban Suasnavas Cevallos	20	" 2,000.00
Michael Adrián Suasnavas Cevallos	20	" 2,000.00
Efrén Daniel Cisneros Cevallos	20	" 2,000.00
SUMAN:	110	USD: 11,000.00

En calidad de Gerente, el Sr. Daniel Cisneros, preside la sesión, actúa como secretario el Presidente el Arq. Max Esteban 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 ordinaria de Socios.

Acto seguido el 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 2017.

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

El Gerente indica, que la Superintendencia de Compañías pide que se le entregue los siguientes informes: 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.

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

Se presenta el informe del Comisario para su revisión, acto seguido la Junta aprueba la veracidad y legalidad de dicho documento.

3.- Conocimiento resolución de los Estados Financieros del Ejercicio fiscal del año 2017.

Los socios manifiestan.

3.1. Relación con el segundo punto el Gerente indica, que el año 2017 la compañía presento como resultado del año económico una perdida ya que es su quinto 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. Nombramiento de Presidente, Gerente y Comisario

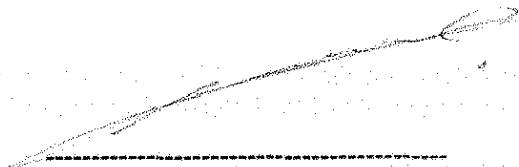
4.1 La junta está de acuerdo que se nombre por un periodo de DOS años a los siguientes miembros en calidad de:

- Cisneros Cevallos Efrén Daniel, en calidad de Representante Legal
- Suasnavas Cevallos Max Esteban, en calidad de Presidente
- Suasnavas Cevallos Alex Arturo, en calidad de Comisario

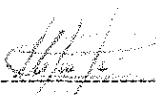
Acto seguido la junta le da bienvenida y se procede a dar aclaraciones a preguntas por parte de la nueva Gerencia, quedando expreso su conformidad y gusto por estar al frente de INOVOHOGAR CIA. LTDA.



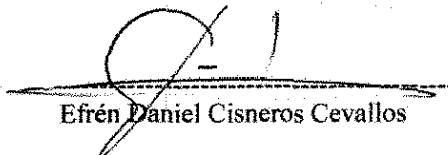
Martha Yolanda Cevallos Cevallos



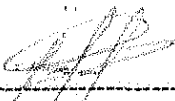
Max Esteban Suasnavas Cevallos



Alex Arturo Suasnavas Cevallos



Efrén Daniel Cisneros Cevallos



Michael Adrián Suasnavas Cevallos