

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE SERVICIOS
DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO PRODUCTIVO CIRENOVA CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a los ocho días del mes de abril del dos mil quince, siendo las diez y nueve horas, en el local de la compañía, ubicado en la calle Cornelio Merchán 2-45 de esta ciudad, se reúnen la Junta Universal de Accionistas de la compañía de Servicios de Innovación y Desarrollo Productivo Cirenova Cía. Ltda. a cuyo efecto el Presidente Econ. Xavier Patiño, procede a verificar la asistencia, resultando presentes los accionistas Sr. Gustavo Flores y el Ing. Andres Andrade, quienes representan el ciento por ciento del capital social. Constatado así el quórum legal el presidente solicita a los socios presentes su voluntad de llevar a cabo la presente Junta Universal resolviendo que se lleve a efecto la misma, razón por la que se la declara legalmente instalada procediéndose continuación pasar conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Ejercicio Económico 2014.
2. Conocimiento y aprobación de los informes 2014.

Los Señores accionistas de la Compañía disponen que se de conocimiento por parte de secretaria y se resuelve el orden del día

1.- Se da a conocer los resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2014, los mismos que luego del análisis económico respectivos son aprobados.

2.- Se da lectura por secretaria tanto el informe de gerencia el mismo que es aprobado.

Tras haber examinado detenidamente el informe de actividades y los valores que componen los estados financieros, se procede a aprobar los estados financieros en base a las NIIFS. para las pymes y que a su vez estos se remitan a las entidades de control correspondientes.

Una vez agotado el orden del día se concede a secretaria un receso de treinta minutos para que redacte el acta de la Junta General Ordinaria de Compañía de Servicios de Innovación y Desarrollo Productivo Cirenova Cía. Ltda. , siendo las doce horas se da por terminado la Junta de Accionistas.



Econ. Xavier Patiño A



Ing. Andres Andrade