

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA:
INNOVACIÓN SERVICIOS & NEGOCIOS INNOVASERVINEG CÍA. LTDA.,
CELEBRADA EL 24 DE ENERO DE 2020**

En la ciudad de Ibarra, en las oficinas de la Compañía INNOVACIÓN SERVICIOS & NEGOCIOS INNOVASERVINEG CÍA. LTDA., cuya dirección es: Av. Fray Vacas Galindo 7-32 y Elías Almeida, el día de hoy Viernes veinte y cuatro de Enero del año 2020, siendo las 21:00 horas, se instala la Asamblea Ordinaria de Socios de la mencionada compañía. Preside esta Junta el señor Ingeniero Diego Fernando Jácome De la Torre en calidad de Presidente y el señor Ingeniero Víctor Iván Andrade Recalde actúa como Secretario Ad-Hoc. El señor Presidente de la Junta ordena a Secretaría se confirme el quórum reglamentario, que tanto la Ley como los Estatutos Sociales de la compañía lo exigen. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta, la totalidad del Capital social de la compañía. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria de Socios, a efectos de lo cual, el señor Presidente dispone que por secretaría se de lectura de la convocatoria entregada a todos y cada uno de los socios el 10 de Enero de 2020, documento que dice lo siguiente:

CONVOCATORIA: A los diez días del mes de Enero de 2020, en mi calidad de Gerente General de la Compañía INNOVACIÓN SERVICIOS & NEGOCIOS INNOVASERVINEG Cía. Ltda., y en base a lo estipulado en los Estatutos de la Compañía, me permito convocar a la Junta General Ordinaria de Socios, para el día Viernes 24 de Enero de 2020, a las 21:00 horas, en las oficinas de la Compañía, cuya dirección es: Av. Fray Vacas Galindo 7-32 y Carlos Elías Almeida, de la ciudad de Ibarra, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1.- Informe de Gerente General correspondiente al Ejercicio económico 2019. 2.- Informe de Comisario correspondiente al Ejercicio económico 2019. 3.- Presentación y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al Ejercicio económico 2019. Los Informes de Gerente General y Comisario, así como los Balances y Estados Financieros correspondientes al Ejercicio económico 2019, se encuentran a disposición de los señores Socios en las oficinas de la empresa, ubicadas en la ciudad de Ibarra. Por la atención prestada, anticipo a Ud. mis agradecimientos. Atentamente, Ing. Víctor Andrade Recalde, MBA. Innovación Servicios & Negocios Cía. Ltda. Gerente General.

Una vez conocido el orden del día, el señor Presidente dispone se traten los puntos constantes en la Convocatoria uno por uno, lo que se da cumplimiento, como se indica a continuación:

1.- Informe de Gerente General correspondiente al Ejercicio económico 2019.

El Sr. Presidente dispone que por secretaría se de lectura al Informe de Gerente General correspondiente al Ejercicio económico 2019, como en efecto se lo hace. A continuación se realizan algunos comentarios al respecto.

2.- Informe de Comisario correspondiente al Ejercicio económico 2019.

El Sr. Presidente dispone que por secretaría se de lectura al Informe de Comisario correspondiente al Ejercicio económico 2019, como en efecto se lo hace. A continuación se realizan algunos comentarios al respecto.

3.- Presentación y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al Ejercicio económico 2019.

El Sr. Presidente dispone que por secretaría se realice la presentación de Balances y Estados Financieros correspondientes al Ejercicio económico 2019, como en efecto se lo hace. A continuación se realizan algunos comentarios al respecto y se aprueban los mencionados Balances y Estados Financieros.

Tratados todos los puntos del orden del día de la presente Junta General Ordinaria de Socios, el señor Presidente concede un receso a efectos de que Secretaría realice el Acta correspondiente. Reinstalada la sesión, una vez que ha sido redactada el Acta, se procede a dar lectura del contenido total de la misma y todos los socios presentes resuelven unánimemente aprobarla en todas sus partes. La presente Acta la suscriben todos los socios en unidad de acto y por triplicado, conjuntamente con el Comisario de la Compañía que ha sido invitado a esta reunión; al igual que la Lista de asistentes; para incorporarlas a los expedientes respectivos.

El señor Presidente a tiempo que agradece a los señores socios por su concurrencia, declara concluida la sesión a las 23:00 horas del día y fecha antes indicados.



Ing. Diego Jacome De la Torre
Presidente
Socio



Ing. Victor Andrade Recalde
Secretario Ad-Hoc
Socio



Ing. Juber Montesdeoca Galárraga
Comisario