ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
INNOVACIÓN DE INFORMACIÓN GARANCHECK CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día 10 de Abril de 2015, a partir de las 10h00, en la matriz de la compañía, calles de los Mortiños E14-82 y de las Grosellas, se reúnen las siguientes personas: Felipe Cáceres, portador de la cédula de ciudadanía No. 171897343-9 y Santiago Bedón, portador de la cédula de ciudadanía No. 171717468-2, socios que representan la totalidad del capital social suscrito de INNOVACIÓN DE INFORMACIÓN GARANCHECK CIA. LTDA., y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO $
Byron Felipe Cáceres Cotacachi	396
Santiago Ernesto Bedón Páez	4
TOTAL	$400

Resuelven así mismo, por unanimidad, que esta Junta General trate sobre los siguientes asuntos:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al 2014.

El presidente declara instalada la Junta después de constatarse la presencia de todos los socios y ordena que se pase a tratar los puntos previamente acordados.

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al 2014.

La Junta aprueba por unanimidad.

Luego de concluidas las deliberaciones precedentes, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, luego del cual se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba por unanimidad firmando los concurrentes.

Al expediente de la Junta se agregan:

a) Lista de Asistentes; y
b) Copia de esta acta

Se clausura la sesión siendo las 12h00.

Santiago Bedón Páez
Presidente de la Junta

Felipe Cáceres Cotacachi
Secretario Ad-Hoc

Asistentes a la Junta General Universal de Socios de Innovación de Información Garancheck Cía. Ltda., del día 10 de Abril de 2015.

Byron Felipe Cáceres Cotacachi
CC: 1718973439

Santiago Ernesto Bedón Páez
CC: 1717174682