

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA INNOVACION DE INFORMACION GARANCHECK CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, en su oficinas ubicado en la parroquia El Batan calle los mortijños N.E14-82, siendo las nueve horas se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **INNOVACION DE INFORMACION GARANCHECK CIA.LTDA.**, debidamente representada por su Gerente General Byron Felipe Caceres Cotacachi, propietario de 396 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, el señor Santiago Ernesto Bedon Paez, propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Se encuentra además presente el Señor Galo Quimi Villon Contador-Secretario de la Junta. Estando presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía **INNOVACION DE INFORMACION GARANCHECK CIA.LTDA.**, esto es la cantidad de **US\$400.00** se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:

- La Junta General de Accionistas aprueba los balances correspondientes al año 2015.
- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, el cual es aprobado por la Junta General de accionistas.
- Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2015, los cuales la Junta General de Accionistas aprueba.
- Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015, el cual es aprobado por la Junta General de accionistas.
- Lectura, resolución y Aprobación del Acta, solicitado por la Junta General de Accionistas.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las once horas, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta, y para constancia de ello, firman los accionistas de la compañía f) Sr. Byron Felipe Caceres Cotacachi, Sr. Santiago Ernesto Bedon Paez.

Guayaquil, 30 de marzo del 2016



Byron Felipe Caceres Cotacachi
Gerente General- Accionista



Santiago Ernesto Bedon Paez.
Presidente- Accionista



Galo Quimi Villon
Secretario Ad-Hoc