ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IINOVA CIA. LTDA. CELEBRADA CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Cuenca a los 31días del mes de Marzo de 2015 en el local de la compañía ubicado en la Calle De Retorno s/n y Carihuairazo, siendo las 12h00 de reúne la Junta General Universal de la Compañía Innova Cía. Ltda., como Presidente de la misma actúa el Dr. Jorge Monsalve Moscoso de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario Ad-Hoc el Sr. Jaime Toral Machuca quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Socios toma lista de los concurrentes para constatar el quórum, cuya nomina es la siguiente: Sr. Jaime Toral Machuca, Dr. Jorge Monsalve Moscoso y Sr. Miguel Ángel Monsalve Bahamonde. Se encuentra presente por tanto el 100% del capital social. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaría se da la lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2014
2.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2014
3.- Conocimiento de aprobación informe de la administración.

1.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2014.- Se da lectura a los balances y estados de pérdidas y ganancias, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban los mismos por unanimidad. Se da paso al segundo punto del orden del día.
2.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2014.- El Presidente de la Junta mociona que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2014 se mantengan en la cuenta utilidades del ejercicio para decidir sobre el destino de las mismas en fechas posteriores. Moción que sometida a votación es aprobada por unanimidad.
3.- Conocimiento de aprobación informe de la administración: a través de secretaría se da lectura al informe d administración el mismo que es aprobado por unanimidad en todas sus partes.

Siendo las 13h50 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.

Jaime Toral Machuca
SECRETARIO AD-HOC
SOCIO

Dr. Jorge Monsalve Moscoso
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL

Sr. Miguel Angel Monsalve Bahamonde
SOCIO