

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "INNERGYNOVA CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito a los 19 días del mes de marzo del 2015, siendo las 12:00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de INNERGYNOVA CIA. LTDA. en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Isla San Cristóbal número N43-156 y Río Coca, en la ciudad de Quito.

Encontrándose la totalidad del capital social de la Empresa,

Ing. Carlos Garbay Mancheno con 280 participaciones que equivale al 35,00%
Ing. Paúl Cadena Fierro con 280 participaciones que equivale al 35,00%
Sra. Cinthya Villagómez con 120 participaciones que equivale al 15,00%
Luis Maldonado Collahuazo con 120 participaciones que equivale al 15,00%

En razón de hallarse presente la totalidad del capital pagado de la compañía el presidente propone a los socios constituirse en Junta General Ordinaria de socios, con el objeto tratar el orden del día para el cual fueron convocados:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados del ejercicio económico 2014
- 2.- Informe de Gerente General año 2014
- 3.- Resolución del destino de los resultados del período cortado al 31 de diciembre de 2014

Preside la reunión el Ing. Carlos Garbay Mancheno. en calidad de Presidente de **Ingeniería y Mezcla Imezcla Cía. Ltda.** y actúa como secretaria AD-HOC a petición del señor Gerente General. La Dra. Sandra Armendáriz B. Quién de inmediato elabora la lista de asistentes y deja constancia que se encuentra representado el 100% del capital social. Cumplidos estos requisitos, el presidente declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pase a considerar los puntos del orden del día.

1.- Conocimiento y aprobación del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados el ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el Ing. Paúl Cadena Gerente General de la compañía y manifiesta que la empresa se constituyó el 11 de abril del 2014. Durante este período no se ha generado ningún ingreso, los proyectos en los que se ha estado trabajando, se firmaran el período 2015 por las razones expuestas la empresa no presenta ningún movimiento. Pero si gastos por pago a personal para la elaboración de presupuestos y planos de los proyectos que se ejecutarán en un futuro inmediato. Estos Gastos se han procedido a activarles. Se pone en consideración de la Junta el mismo que con las indicaciones expuestas, es aprobado el punto del orden del día.

2.- Informe del Gerente General año 2014.

EL Ing. Paúl Cadena Fierro Gerente General procede con la lectura del informe el mismo que es puesto a consideración de la Junta. Se procede a su respectiva aprobación.

3.- Resolución del destino de los resultados del período cortado al 31 de diciembre de 2014.

La empresa no presenta ningún resultado al cierre del ejercicio 2014 por no haber tenido actividad alguna.

Por no existir otro asunto que tratar se declara un receso de una hora para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión siendo las 13:30 horas. Dándose lectura al presente documento, el mismo que es aprobado unánimemente, sin modificaciones a su texto.

Con lo cual se da por terminada la presente Junta General Ordinaria de socios, para constancia firman todos los concurrentes.



Ing. Carlos Garbay M.
PRESIDENTE



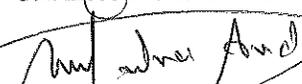
Sra. Cynthia Villagomez R.
SOCIO



Sr. Luis Maldonado C.
SOCIO



Ing. Paul Cadena Fierro
GERENTE GENERAL



Dra. Sandra Armendariz
Secretaria Ad-Hoc