

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

En la ciudad de Quito a los 21 días del mes de marzo del 2016, siendo la 9:15 horas, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de INNERGYNOVA CIA. LTDA., en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Gonzalo Serrano N37-39 y José Correa, en la ciudad de Quito.

Encontrándose la totalidad del capital social de la Empresa,

Ing. Carlos Eduardo Garbay Mancheno con 140 participaciones que equivale al 35%.

Ing. Paul Yamil Cadena Fierro con 140 participaciones que equivale al 35%

Sra. Cinthya Maribel Villagomez Mayanquer con 60 participaciones que equivale al 15%

Sr. Luis Orlando Maldonado Collahuazo con 60 participaciones que equivale al 15%

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 2015.

2.- Informe de Gerente año 2015

4.- Resolución del destino de las utilidades

Preside la reunión el Ing. Carlos Garbay Mancheno. En calidad de Presidente de Innergynova Cia. Ltda. quien 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 del ejercicio económico 2015.

Toma la palabra el Ing. Paul Cadena Fierro, y procede a dar lectura del informe económico, sin que existan novedades en el mismo, pues se reduce a dos ventas realizadas. El Ing. Carlos Garbay solicita se le explique cómo se encuentran los índices financieros de la Empresa, al respecto el Ing. Paul Cadena procede con la explicación respectiva de cada uno de los índices financiero dando a conocer los máximos y mínimos en porcentajes adecuados que se debe tener.

Toma la palabra el Ing. Garbay y manifiesta la necesidad de promover un incremento en las ventas a través de la comercialización de nuevos productos para el periodo 2016 punto que es aceptado por los socios.

Terminada la lectura y explicación respectiva de la Dra. Armendáriz se pone en consideración de la Junta, el primer punto del orden del día. El mismo que es aprobado.

2.- Informe de Gerente año 2015

Toma la palabra el Ing. Paul Cadena de la compañía y proceda a dar lectura del Informe de Gerencia. Dentro de la lectura se tiene la principal observación que se refiere básicamente a las dificultades que atraviesa el país en el presente año y a que se espera lograr al menos mantener los promedios de venta de periodos anteriores.

Concluye con la lectura del Informe. Se pone a consideración de la junta el mismo que es aprobado.

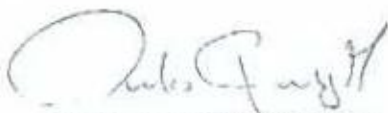
3.- Resolución del destino de las utilidades.

Como es de conocimiento señores socios las ventas para el periodo 2015 se realizaron las primeras ventas significativas, dejándonos una utilidad neta luego de Participación trabajadores y pago de impuestos de \$17,430,36. Las mismas que permanecerán en la cuenta de utilidades o ganancias acumuladas. Que cuando la empresa tenga la liquidez suficiente se proceda a su distribución y reparto de acuerdo al porcentaje de aportación que corresponda. La Utilidades para los Trabajadores se procederá como lo manifiesta el Código de Relaciones Laborales vigentes.

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 11:30 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 los socios.



Ing. Carlos Garbay Mancheno
PRESIDENTE
Socio



Sra. Cinthya Villagómez
Socia



Ing. Paul Cadena Fierro
GERENTE GENERAL
Socio



Sr. Luis Makionado
Socio