

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
INNOVASEET CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 27 días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las dieciséis horas, se reúne la Junta General de Socios que representan el cien por ciento del capital; Ing. José Julio Vizcaino León, Ing. German Antonio Sarmiento Durán, además el Econ. Julio Vizcaino, quien actúa como secretario.

Quiénes comparecen se reúnen con la finalidad de tratar el orden del día, señalado en la convocatoria efectuada por la Gerencia con fecha 20 de Marzo del 2015, a saber: 1.- Conocer y resolver sobre el Balance con corte 31 de Diciembre del 2014 y Estado de Pérdidas y Ganancias del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio.

Toma la palabra el Ing. José Julio Vizcaino quien luego de dar la bienvenida a los presentes expresa y da a conocer el Balance con corte 31 de Diciembre del 2014 y Estado de Pérdidas y Ganancias del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio.

La Junta General resuelve: Reconocer positivamente la labor que la Gerente ha desempeñado en el desarrollo de sus funciones. La Junta General pide que continúe con los proyectos de la empresa.

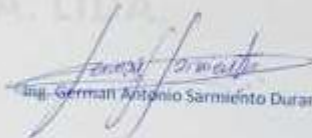
Sin tener otro punto de tratarse se concede un receso para redactar el acta la cual luego de su lectura es aprobada por unanimidad, firmando para constancia los socios en unidad de acto.

Se termina la sesión a las 17h00 con treinta y cinco minutos del mismo día de su celebración.

Para constancia de lo expuesto, suscriben:



Ing. José Julio Vizcaino León



Ing. German Antonio Sarmiento Durán