

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
INNOVASEET CÍA. LTDA. CELEBRADA CON FECHA 27 DE MARZO DE 2018

En la ciudad de Cuenca a las 17 horas del mes de marzo de 2018 en el local de la compañía ubicada en la Calle La República Benigno Maleno 1-54 y Juan José Flores, siendo las 10h00 am, se reúne la Junta General Universal de la Compañía INNOVASEET CÍA. LTDA., como Presidente de la misma actúa el Ing. Germán Sacalanza Durán, de acuerdo a la convocatoria en las ediciones siguientes, como secretario del día el Ing. José Vladimir Lora, quien con ese fin el Presidente declara legitimada la Junta General Universal de Socios como lista de los concurrentes para constatar el quórum, según consta en la siguiente Ing. Germán Sacalanza Durán y el Ing. José Vladimir Lora. Se acuerda proceder por tanto al 100% del capital social que son distribuido al aproriam proporcionalmente en dólares emitidos la Junta General Universal y por supuesto en la forma al orden del día que contiene los siguientes puntos:

- I.- Examen y aprobación sobre los Estados Financieros (Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivos) del año 2017.
- II.- Examen y aprobación sobre el destino de las utilidades del año 2017.
- III.- Examen y aprobación del Informe de la Administración.

I.- **Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivos) del año 2017.** - Se da lectura a los Estados financieros, se analizan algunas partidas, los socios de las diferentes empresas y no aparecen las mismas por ser una lista, se da paso al segundo punto del orden del día.

II.- **Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2017.** - El Presidente de la Junta declara que las utilidades corresponden al ejercicio económico del año 2017 en su totalidad son las mismas utilidades del ejercicio para distribuir sobre el destino de las mismas las fechas correspondientes, siendo que se declara a continuación se aprueba por unanimidad.

III.- **Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración.** - a través de un acta se da lectura al Informe de la Administración al mismo que se aprueba por unanimidad en todos los puntos.



DIR: BAQUERZO MORENO 1-54 Y JUAN JOSÉ FLORES
CUENCA - ECUADOR

Siendo las 12h30 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su inscripción.



Ing. Germán Sacalanza Durán
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL



Ing. José Vladimir Lora
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL

ASEET
Asesoría y Soluciones Eléctricas, Electrónicas y Telecomunicaciones
INNOVASEET CÍA. LTDA.

DIR: BAQUERZO MORENO 1-54 Y JUAN JOSÉ FLORES
CUENCA - ECUADOR