

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INNOVASEET CIA LTDA. CELEBRADA CON FECHA 26 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Cuenca a los 26 días del mes de marzo de 2020 en el local de la compañía ubicado en la Calle La República Baquerizo Moreno 1-54 y Juan José Flores, siendo las 10h30 am se reúne la Junta General Universal de la Compañía Innovaseet Cía. Ltda., como Presidente de la misma actúa el Ing. German Sarmiento Duran, de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario Ad-Hoc el Ing. José Vizcaino León, quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Socios toma lista de los concurrentes para constatar el quórum, cuya nómina es la siguiente: Ing. German Sarmiento Duran y el Ing. José Vizcaino León. 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 Secretario se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

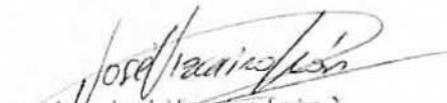
- 1.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo) del año 2019.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2019
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración.

1.- 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 Efectivo) del año 2019.- Se da lectura a los balances mencionados, 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 2019.- El Presidente de la Junta mociona que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2019 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 y aprobación del Informe de la Administración.- a través de secretario se da lectura al informe de la administración el mismo que es aprobado por unanimidad en todas sus partes.

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


Ing. José Vizcaino León
SECRETARIO AD-HOC


Ing. German Sarmiento Duran
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL