

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS INNOVACION
TECNOLOGIA Y SERVICIO GADGET & STORE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a las 15h00 del día tres de abril del año dos mil quince, se instala en el local de la Compañía Innovación Tecnología Gadget & Store S.A., ubicado en Urbanización Santa Leonor Solar # 1 Mz #1, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario, de la Compañía correspondiente al ejercicio 2014
2. Conocer y resolver acerca del Estado de situación Financiera, Estado de Resultado Integrales y anexos correspondientes del ejercicio 2014.
3. Conocer sobre el destino de las utilidades mínimas

El señor Secretario Ad-Hoc, procede a tomar lista de asistentes constatando se la asistencia de:

<u>Accionistas</u>	<u>Acciones</u>	<u>Valor Nominal</u>
ZAMBRANO LIMONES CARLOS AGUSTIN	400	US\$ 400.00
ZAMBRANO VALDEZ CARLOS TITO	400	US\$ 400.00
TOTAL		US\$ 800.00

Las acciones son ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una.

El Sr. Secretario Ad-Hoc manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías, se declara válidamente constituida la Junta General, teniendo como puntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión el Sr Carlos Zambrano Limones su calidad de Gerente General.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL COMISARIO Y REPRESENTANTE LEGAL DEL EJERCICIO 2014. Se da lectura en alta voz el informe del Comisario y Representante legal, correspondiente al ejercicio 2014. La junta luego de deliberar resolvió por unanimidad de votos, aprobar el informe del Comisario y del Representante Legal que se agregan al expediente.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014. Se da lectura en alta voz el Estado de situación financiera, Estado de resultado integral y anexos correspondientes al ejercicio 2014, cuya utilidad, antes de impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio 2014 es de US\$ 1.44. La junta general de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el Estado de situación financiera, Estado de resultado integral y demás anexos.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES. - La utilidad del ejercicio 2014, luego de las deducciones del impuesto a la renta es de US\$ 1.44. Se resuelve por unanimidad que dicha utilidad se transfiera a la cuenta de Utilidades no Distribuidas.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se da lectura de la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.



Zambrano Limónes Carlos Agustín
C.I. 1715094452
Gerente General



Zambrano Valdez Carlos Tito
C.I. 0922213137
Accionista