

INNOVACION & INGENIERIA VMV CIA. LTDA.
QUISQUIS # 1502 Y TULCAN, EDIF. RAMIS PISO 3
OFICINA 302
TELEFONO # 2286235 - 2218581
GUAYAQUIL-ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INNOVACION & INGENIERIA VMV CIA. LTDA CELEBRADA EL DÍA UNO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las quince horas, del día dos de abril del dos mil diecinueve, en el local social de la compañía INNOVACION & INGENIERIA VMV CIA. LTDA, ubicada en Quisquis # 1502 y Tulcán, Edificio Ramis piso 3 oficina 302, se reunieron los siguientes socios de la compañía, señor: Mariscal Díaz Cristóbal Humberto, propietario de 300 participaciones de un dólar cada una; Velarde Toscano Marco Gonzalo, propietario de 300 participaciones de un dólar cada una y Vaca Romo Bolívar Gustavo, propietario de 300 participaciones de un dólar cada una.

Los socios representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, estos resuelven, por unanimidad de votos, constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el fin de tratar los puntos constantes en la convocatoria publicada en la sede social, como también entregadas personalmente a cada socio, que dice textualmente así: "CONVOCATORIA INNOVACION & INGENIERIA VMV CIA. LTDA, Convocase a los señores socios de la compañía INNOVACION & INGENIERIA VMV CIA. LTDA a la sesión de Junta General Ordinaria, a celebrarse en Guayaquil, uno de abril del dos mil diecinueve, a las 15h00, en Quisquis # 1502 y Tulcán, Edificio Ramis piso 3 oficina 302, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día: 1) Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado correspondiente del año 2018; 2) Conocer y resolver el informe presentado por el Gerente General de la compañía y por el Comisario, y 3) Designación del Comisario principal de la compañía para el ejercicio económico 2019. Documento firmado por Velarde Toscano Marco Gonzalo, Gerente General. Guayaquil, quince de marzo del dos mil diecinueve. En caso de no haber quórum suficiente, se convoca nuevamente a los señores socios para el tres de abril del dos mil diecinueve, en el mismo lugar, a la misma hora, con la misma agenda, debiendo reunirse la Junta con cualquiera que sea el número de concurrentes a la sesión".

Actúa como Presidente de la Junta el titular, el señor Mariscal Díaz Cristóbal Humberto. Como secretario Velarde Toscano Marco Gonzalo. Asiste también el Comisario, el señor Ing. Adrian Augustin-Bourne González, quien fuera especialmente convocado.

El Presidente declara válidamente instalada la Junta General y pide que por secretaria, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañía, se dé lectura al orden del día. El secretario, luego de cumplir con lo dispuesto por el Presidente, expresa que los puntos a tratarse son los que constan en la convocatoria, y los asistentes, cuya lista y

el número de participaciones es elaborada para que conste en el expediente de la presente acta, aceptan por unanimidad los puntos que han quedado fijados como orden del día.

El Presidente de la Junta somete a consideración de ésta cada uno de los puntos:

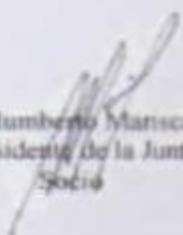
Respecto al primer punto, el Presidente pide a la Junta que se pronuncie sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado correspondiente del año 2018. La Junta, por unanimidad, lo aprueba, ya que ha permanecido por más de quince días a disposición de los socios, por lo que ha sido debidamente conocido por todos.

Se pone en consideración el punto 2 del Orden del Día, y que es el informe presentado por el Gerente General y el Comisario de la Compañía sobre su administración durante el año 2018. Luego del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad de votos.

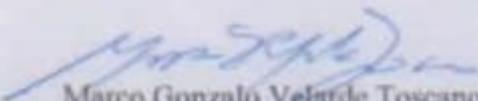
Siguiendo con el punto 3 del Orden del Día, se designa como Comisario para el ejercicio económico 2019 al CPA Claudio Ignacio Mejía Arias.

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la sesión, con el fin de que se elabore el acta pertinente.

Reinstalada la sesión, con el mismo número de asistentes, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.



Cristóbal Humberto Mariscal Díaz
Presidente de la Junta
Socio



Marco Gonzalo Velarde Toscano
Secretario
Socio



Bolívar Gustavo Vaca Romo
Socio