

INNOVACION & INGENIERIA VMV CIA. LTDA.
QUISQUIS # 1502 Y TULCAN, EDIF. RAMISA 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 QUINCE DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las quince horas, del día quince de junio del dos mil veinte, en el local social de la compañía INNOVACION & INGENIERIA VMV CIA. LTDA, ubicada en Quisquis # 1502 y Tulcán, Edificio Ramisa 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 vía correo electrónico y personalmente a cada socio, que dice textualmente así: De conformidad con la Ley de Compañías y el Estatuto Social, convoco a los Socios y al Comisario señor Ing. Com. Adrian Augustin-Bourne Gonzalez, de la compañía INNOVACION & INGENIERIA VMV CIA. LTDA., a Junta General Ordinaria de Socios a celebrarse el día quince de junio del veinte a las 15H00, en la oficina de la compañía situada en Quisquis # 1502 y Tulcán, Edificio Ramisa piso 3 oficina 302 de la ciudad de Guayaquil, para tratar sobre: 1.- Conocer y resolver sobre el Balance del ejercicio económico del año anterior, 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2019, 3.- Conocer y resolver el informe presentado por el Gerente General de la compañía y por el Comisario, 4.- Elección del Comisario para el ejercicio del año 2020. En caso de no haber quórum suficiente, se convoca nuevamente a los señores socios para el 16 de junio del 2020, 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". Documento firmado por Velarde Toscano Marco Gonzalo, Gerente General. Guayaquil, 8 de Junio de 2020.

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. Com. Adrian Augustin-Bourne Gonzalez, 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 balance correspondiente al ejercicio económico del año anterior. 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.

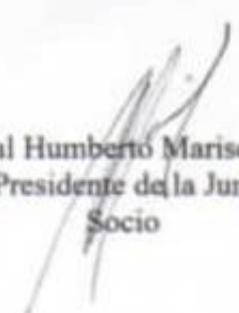
Inmediatamente, el Presidente presenta a la Junta el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio correspondiente a dos mil diecinueve, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Luego, el Presidente, somete a consideración el tercer punto del orden de día, esto es, conocer sobre el Informe presentado por el Gerente General de la compañía y por el Comisario. Luego de conocerse los informes correspondientes, estos son aprobados por unanimidad.

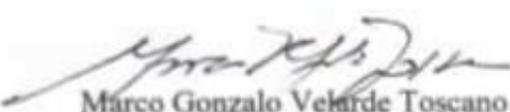
Como cuarto punto del orden del día se elige como Comisario por unanimidad para el ejercicio económico 2020, al señor Ing. Com. Adrian Augustin-Bourne Gonzalez.

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

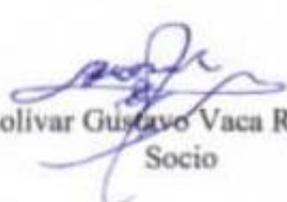
Reinstalada la sesión, con el mismo número de asistentes, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.



Cristóbal Humberto Mariscal Díaz
Presidente de la Junta
Socio



Marco Gonzalo Velarde Toscano
Secretario
Socio



Bolívar Gustavo Vaca Romo
Socio