

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA INNOVA EDUCACION EDU-ICU CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ibarra, a los veintinueve días del mes de abril del 2019, a las 17h15, en las oficinas de la compañía INNOVA EDUCACION EDU-ICU CIA. LTDA, ubicadas en la calle Sánchez y Cifuentes s/n y Av. Teodoro Gómez de esta ciudad, se reúnen los señores socios de la compañía, señor ingeniero José James Cachiguango Urbina, señora ingeniera Yuri Magaly Cachiguango Urbina y señor licenciado José Santos Cachiguango Yaselga, Preside la reunión el señor ingeniero José James Cachiguango Urbina, Presidente de la Junta y actúa como Secretario la señora tecnóloga Nancy Guadalupe Cifuentes Benavides, Gerente General de la compañía, todo lo cual de conformidad con el artículo octavo de la cláusula tercera de los estatutos vigentes de la compañía. Por secretaría se constata la concurrencia del 100% del capital social pagado de la compañía INNOVA EDUCACIÓN EDU-ICU CIA. LTDA., conforme el detalle que consta en el listado de asistencia suscrito por los señores socios presentes y que pasa a formar parte integrante del expediente de la presente acta. Los concurrentes, por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía INNOVA EDUCACIÓN EDU-ICU CIA. LTDA., así como conocer y resolver el siguiente punto del orden del día, orden del día que es aprobado por unanimidad por los socios asistentes: **1)** Conocimiento del informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2018. **2)** Conocer y resolver sobre el Balance General con corte al 31 de diciembre de 2018 y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2018. **3)** Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades y/o pérdidas correspondientes al ejercicio económico 2018.- Orden del día que es aprobado por unanimidad por los señores socios asistentes a la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios. Inmediatamente el señor Presidente de la Junta dispone se proceda a tratar los puntos del orden del día: **1)** Conocimiento del informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2018.- El señor Presidente de la junta solicita a secretaría de lectura integra al informe de gestión de Gerencia General presentado por la tecnóloga Nancy Guadalupe Cifuentes, una vez terminada la lectura del referido informe, la señora accionista Ing. Yuri Magaly Cachiguango Urbina solicita la palabra, la misma que es concedida y manifiesta que no tiene observación alguna que realizar el informe y sugiere que siga adelante en su gestión, por su parte el ingeniero José James Cachiguango Urbina manifiesta que se debe seguir apoyando la gestión de Gerencia, con el fin de que el desarrollo de la compañía sea sostenido y duradero. Luego de varias deliberaciones la Junta General de Accionistas resuelve dar por conocido el informe de Gerencia General presentado y aprueba el mismo. Documento que es anexado al expediente de esta acta. **2)** Conocer y resolver sobre el Balance General con corte al 31 de diciembre de 2018 y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2018.- La señora secretaria tecnóloga Nancy Cifuentes informa que se ha presentado el Balance General con corte al 31 de diciembre de 2018 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2018, y pone en conocimiento y a consideración de los señores accionistas el Balance General de la compañía al 31 de Diciembre de 2018, y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2018, los mismos que se encuentran en el expediente de esta Junta. Los señores accionistas solicitan la presencia de la Jefe Financiera de la compañía ingeniera Patricia Liceth Bonifaz Vaca, quien solicita la palabra, la misma que

