

ACTA N° 001 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE INNOVATION WORLD SOLUTIONS INOUXX S.A., CELEBRADA EL DIA 30 DE JULIO DEL 2020.

En la ciudad y cantón de Quito, Provincia de pichincha, el día de hoy jueves dieciséis de junio del dos mil once , a las 18h29, en el salón virtual de la sala social de la compañía, de esta ciudad, atendiendo a la convocatoria efectuada en forma y plazo por el Consejo de Administración de la Sociedad se reúnen, en Primera convocatoria, se reúnen los accionistas de la INNOVATION WORLD SOLUTIONS INOUXX S.A en Junta General que tendrá el doble carácter de Ordinaria y Extraordinaria., bajo la Presidencia del señorita Mirian Patricia Mañay Tandazo, Presidente de la Compañía, actuando como secretario el Gerente General de la Compañía Sr. Luis Santiago Yopez Hinojosa,

Efectuado el recuento de acciones presentes y representadas se establece que se encuentran presentes y representadas un total de 100.000 acciones de las que componen el capital social (100.000), por lo que está presente un 100 % de dicho capital a efectos de lo previsto en los estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas. Se encuentran, por consiguiente, capacitados para deliberar y decidir sobre la totalidad de los asuntos que componen el Orden del Día.

Seguidamente, se procede al examen de los puntos que componen el

Orden del Día:

- 1.- Constatación de Quórum e Instalación de Junta General de Accionistas
- 2.- Conocer y resolver acerca de la Aprobación de los Balances y Estados Financieros del ejercicio económico 2019.
- 3.- Conocer y resolver acerca de la distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico 2019.
- 4.- Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario del ejercicio económico 2019.
- 5.- Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente General del ejercicio económico 2019.
- 6.- Conocer y resolver acerca de la Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2020 y la definición de sus honorarios.
- 7.- Conocer y resolver acerca de la ratificación o nueva designación del representante legal y presidente de la compañía,
- 8.- Conocer y resolver sobre los asuntos internos varios que se trataran y se propondrán de cada uno de los socios de los cuales se toman en cuenta según lo que se apruebe en esta junta.
- 9.-Dar a conocer la situación actual de la empresa y la proyecciones de este año. De igual manera se dispondrá un espacio para corroborar, aclarar o resolver propuestas de mejoramiento en el manejo de la empresa.
- 10.-Lectura y aprobación del acta.

De esa manera pone a consideración el orden del día y la forma de convocatoria, el mismo que es aprobado por unanimidad de la Junta General de accionistas.

1.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM E INSTALACIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

El señor Presidente solicita al Sr. Secretario proceda a constatar el quórum, el mismo que confirma la presencia de los siguientes accionistas:

NOMBRES Y APELLIDOS N° DE ACCIONES

Mirian Patricia Mañay Tandazo 20.000
Susana Del Rocio Hinojosa Pazos 10.000
Paul Fabian Herrera Bucheli 20.000
Luis Santiago Yepez Hinojosa 50.000

TOTAL ACCIONES 100.000

Habiendo el quórum Estatutario y Reglamentario, el señor Presidente declara instalada la Junta General ordinaria de accionistas de la Compañía INNOVATION WORLD SOLUTIONS INOUXX S.A.

2.- Conocer y resolver acerca de la Aprobación de los Balances y Estados Financieros del ejercicio económico 2019.

Toma la palabra Patricia Mañay para informar los Balances de resultados y estados financieros 2019 del documentos enviados Previamente. Se da lectura al informe, sé realiza observaciones por parte de Paul Herrera De valores en los puntos Cuentas por cobrar a Accionistas sobre el interés fijado y a que corresponde este valor. Patricia Mañay indica que a la fecha se cuenta con valores de cuenta cruzadas que se indicaran en el informe final con sus sustentos de deposito aclarando esta cuenta. Se acuerda el Interés fijado como lo estipulado en la Ley de Compañías, para este caso se tomará en cuenta ese valor para el remanente en esta cuenta o futuras.

3.- Conocer y resolver acerca de la distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico 2019.

Luego de dar lectura al balance y establecido el valor de utilidad con el balance final se Resuelve de la distribución de utilidades de 2019. por la situación actual y en referencia de tener liquidez para los proyectos en ejecución, se propone que no se haga la distribución de utilidades a la fecha. Que se coloque como utilidades acumuladas hasta que se establezca la reinversión de las mismas o su repartición Futura. Los accionistas aprueban este punto.

Establecer el 10 % de la reserva legal de Inouxx y proponer una reserva facultativa para emergencias de 10%. adicional se propone colocar 5% de la utilidad de cada proyecto ejecutados en el año 2020. Estos Fondos serán Ocupado previa autorización de la Junta.

4.- Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario del ejercicio económico 2019.

Patricia Mañay presenta el informe de comisario que fue desarrollado por una empresa externa de cual se envía para sustento a los accionistas. Adicional se establece un comisario externo el mismo que hará la revisión de los balances semestralmente. Se elegirá un comisario de las cotizaciones enviadas o por solicitar.

5.- Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente General del ejercicio económico 2019.

Santiago Yepez envía y da lectura al informe de Gerente del cual queda socializado con los accionista como documento Hábil.

6.- Conocer y resolver acerca de la Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2020 y la definición de sus honorarios.

Se elegirá un comisario de las cotizaciones enviadas o por solicitar. Queda como plazo máximo la próxima reunión de la Junta.

7.- Conocer y resolver acerca de la ratificación o nueva designación del representante legal y presidente de la compañía,

Se mociona el representante Legal para los próximos dos años y se ratifica a Luis Santiago Yepez Hinojosa quién Acepta el cargo.

Se mociona el Presidente para los próximos dos años y se designa a Paul Fabian Herrera Bucheli quien Acepta el Cargo

8.- Conocer y resolver sobre los asuntos internos varios que se trataran y sé propondrán de cada uno de los socios de los cuales se toman en cuenta según lo que se apruebe en esta junta.

Se topa puntos de acuerdo a la organización de la Compañía y se resume la siguiente lista de la cual se tomara acción en los días próximo con un plan de mejora que será presentado la próxima reunión

- Políticas Internas, Reglamento interno, reglamento de Salud. Políticas administrativas, Optimización de recursos.
- Paso de Bienes y materiales de Bodega Nouxx - Inouxx
- Planificación de trabajos y de personal
- Contratos de confidencialidad

9.-Dar a conocer la situación actual de la empresa y las proyecciones de este año. De igual manera se dispondrá un espacio para corroborar, aclarar o resolver propuestas de mejoramiento en el manejo de la empresa.

Este tema se dará Atención en la próxima reunión cuando se presente el Balance Previo de 2020

10.-Lectura y aprobación del acta.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 00h00 el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

A las 00h30 se reinstala la Junta con la presencia de los accionistas detallados al inicio. Se da lectura a través de Secretaría de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los accionistas, el Presidente y la Secretaria Ad-Hoc que certifica.

Mirian Patricia Mañay

Presidente

Luis Santiago Yopez

Secretario Ad-Hoc

Accionistas:

Susana Del Rocio Hinojosa Pazos

C.C. 0400514865

Mirian Patricia Mañay Tandazo

C.C. 1712420361

Paul Fabian Herrera Bucheli

C.C. 1719631689

Luis Santiago Yopez Hinojosa

C.C. 0401197694