

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA INNOVACION EMPRESARIAL L.L. INNOVAEMPPELL CIA.**

ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2020.

En la ciudad de Quito, el día 28 del mes de febrero de dos mil veinte, a las 15h30, se reúnen los SOCIOS de la Empresa **INNOVACION EMPRESARIAL L.L. INNOVAEMPPELL CIA.**, los socios **LÓPEZ LÓPEZ KLÉBER ROBERTO** y el señor **CHULDE OBANDO HIPÓLITO GEOVANNY**, que conforman el 100% del capital social de la compañía, bajo los requisitos de Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo al Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere a la información correspondiente:

1.- DENOMINACIÓN: INNOVACION EMPRESARIAL L.L. INNOVAEMPPELL CIA. LTDA.

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA: En la ciudad de Quito, en las oficinas ubicadas en la calle Simón Bolívar OE5-227 y Pasaje B. La junta se inicia en fecha 28 de febrero de 2020, desde las quince horas con treinta minutos.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la reunión el Ing. Chulde Obando Hipólito Geovanny, en su calidad de socio y PRESIDENTE de la junta y actúa la Sra. Mónica Malucín en su calidad de secretaria Ad-hoc.

4. LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

SOCIOS	Capital suscrito (USD)	Capital Pagado Numerario	Numero Acciones USD \$ 1.00 C/U
LÓPEZ LÓPEZ KLÉBER ROBERTO	2850	2850	2850
CHULDE OBANDO HIPOLITO GEOVANNY	150	150	150
TOTAL	3000	3000	3000

5.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS.

El señor PRESIDENTE expresa que se ha permitido comunicar a los socios de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Extraordinaria

Universal de Socios de la Compañía INNOVACION EMPRESARIAL L.L. INNOVAEMPPELL CIA., para tratar el siguiente punto:

1. Aprobación de Balances año 2019.

El señor Presidente una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado de la compañía está presente, acogéndose a la Ley de Compañías declara a esta junta como universal, siempre que los socios presentes resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido.

Por unanimidad, los socios aceptan la sugerencia y resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria Universal.

6. PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

6.1. PROPUESTAS.

6.1.1.- APROBAR EL BALANCE DEL AÑO 2019. La secretaria indica que los socios de la compañía están interesados en conocer sobre el estado financiero de la compañía por el periodo 2019 para lo cual han escuchado la intervención del señor Gerente General de la Compañía LÓPEZ LÓPEZ KLÉBER ROBERTO, quien manifiesta:

Quito, 27 de Febrero de 2020

INFORME QUE PRESENTA EL ING. KLÉR LÓPEZ A LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA INNOVACION EMPRESARIAL L.L. INNOVAEMPPELL CIA. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

De acuerdo a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2019, arroja las siguientes cifras que detallo a continuación:

En la Situación Financiera

Activos Corrientes	7953.26
Activos No Corrientes	0,00
Total	7953.26
Pasivos Corrientes	4203,30
Pasivos No Corriente	0,00
Patrimonio	3749,96
Total Pasivo y Patrimonio	7953,26

En la Situación Operacional

Ingresos	6600,00
Costos y Gastos	5580,04
Utilidad Neta	749,96

El resultado de las operaciones efectuadas en el periodo contable arroja una Utilidad de 749.96.

Dentro de la Situación Financiera, existen cuentas por cobrar que se recaudarán en el siguiente período económico esto es en el año 2020.

Las obligaciones que se presenta en este informe corresponden a valores por pagar de proveedores, valores por pagar a socios; valores por pagar por retenciones en la fuente realizadas que se pagarán en el año 2020 y valor por Pagar del Impuesto a la Renta.

En el patrimonio se ha considerado el aporte que se realizó para la creación de la empresa, y la utilidad neta de este período.

Se ha podido conseguir dos contratos con la Empresa Diseño Construcciones Eléctricas Civiles Diconelci, el uno por servicios de contabilidad y el otro por servicios de nómina.

Otro de los clientes que se ha logrado conseguir es con la Empresa Danzinger-Ecuador con la misma que vamos a efectuar en el año 2020 el proceso de recaudación de Impuestos, con ellos comenzamos a operar de manera efectiva las operaciones, tenemos las mayores expectativas para el próximo año ya que vamos a comenzar a realizar publicidad y a tratar de canalizar mayores proyectos.

Es todo cuanto puedo informar a ustedes.

6.2. DELIBERACIONES

Luego de escuchar el informe del Gerente General resuelve por unanimidad, lo siguiente: Aprobar los estados financieros presentados por el año 2019, esto en cumplimiento con las disposiciones legales atinentes.

7. APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otros asuntos para ser tratados, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del acta de Junta General Extraordinaria de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, a las 17h00 culmina la Junta.



Ing. Kleber Roberto López López

Socio



Ing. Hipólito Geovanny Chulde Obando

Socio



Ing. Mónica Maricela Malucín Arreaga

Secretaria Ad-hoc