

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA "INNOVATIONBOX S. A " CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO EL DÍA LUNES 16 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las diez horas (10h00) del día Lunes 16 de Marzo del año dos mil veinte, en las oficinas de la empresa , de conformidad con la citación se reúnen los señores socios de la empresa " INNOVATIONBOX S. A ", en sesión de Junta General Ordinaria: Preside la Junta General Ordinaria de Socios Endara Burbano Mónica Paola, Gerente de la Empresa y actúa como Secretario el señor Salinas Aguirre Víctor Henry.

La señora Presidente solicita al Secretario que se realice una lista de los socios concurrentes. El Secretario de conformidad con lo dispuesto formula la lista de los asistentes y hace constar los nombres de los socios y representados, el capital social que posee cada uno de ellos y el número de votos que les corresponde, deja constancia con su firma la del señora Presidenta del enlista miento efectuado que se incorpora al expediente de esta junta.

Seguidamente, el señor Secretario informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social.

La señora Presidenta instala la Junta, con el objeto de conocer y resolver sobre los asuntos siguientes:

1. Aprobación del Informe del Gerente General y Estados Financieros 2019.

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con la agenda propuesta y se constituye en Junta General, de inmediato la señora Presidenta pide se inicie con la orden del día.

1.- INFORME DE GERENTE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2019.

De acuerdo con los puntos a tratarse, la Gerente da lectura al Informe correspondiente al ejercicio económico del año 2019, conjuntamente con el análisis de los estados Financieros y documentos adjuntos al mismo, concluida la revisión presentada por la Gerente General, es sometido a votación y se aprueba por unanimidad de votos del capital social concurrente a la reunión.

Una vez agotados todos los puntos a tratarse en el orden del día, a las 13h00 la Presidencia declara en receso a la Junta hasta que se redacte la respectiva Acta. A las 13h30 la sesión es reinstalada, se da lectura al Acta. Esta es aceptada sin modificaciones por lo que la Presidencia clausura la sesión.

Para constancia firman.



Henry Salinas
Secretario



Paola Endara
Presidenta Junta