

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA INNOVELECTRIC CIA LTDA REALIZADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2020**

En Ibarra, a los 31 días de mes de marzo del dos mil veinte, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Tungurahua y antigua vía Urcuquí nro. 30-16 de la ciudad de Ibarra Provincia de Imbabura, previa convocatoria, se reúnen todos los socios los señores: Sr Revelo Clerque Anthony Raúl Presidente y como Secretario el señor Lomas Arias Alex Marcelo y como Gerente Girón Ontaneda Iván Andrés para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.-Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2019
- 3.-Informe de Gerencia.
- 4.-Informe de Comisario

Preside la sesión el señor Revelo Clerque Anthony Raúl, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el señor Lomas Arias Alex Marcelo.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las once horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de noviembre a diciembre del 2019 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de noviembre a diciembre del 2019;
2. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Revelo Clerque Anthony Raúl
PRESIDENTE

Girón Ontaneda Iván Andrés
GERENTE

INNOVELECTRIC
Servicios de Ingeniería Eléctrica