

**Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía
INNOVADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INDUSTRIALES INNOVAQUIM CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, siendo las 17:00 horas del día viernes ocho de marzo de dos mil trece, se encuentran reunidos en el domicilio social ubicado en la Vía a Misicata 390, de la empresa INNOVADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INDUSTRIALES INNOVAQUIM CIA. LTDA, la accionista señora Lucía Maldonado Mera, y la señorita Michelle Maldonado Rodas, quienes en conjunto representan el cien por ciento del capital social de la compañía, con objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria. Se encuentra presente la señora Presidente Rosa Mera Cardoso. Actúa como presidente de la asamblea la señora Rosa Mera Cardoso, como Secretario la señora Lcda. Lucía Maldonado Mera. A esta JUNTA, asiste además el señor contador CPA Guillermo Mera Cardoso.

Reunido y representado la totalidad del capital se declara legalmente instalada. Se procede con la lectura de Orden del Día:

Primero: Informe de la señora gerente de la compañía por el Ejercicio Económico del año 2012.
Segundo: Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados y los Balances de la compañía por el Ejercicio Económico del año 2012.
Tercero: Conocimiento y Destino de las utilidades luego de las deducciones e impuestos de ley por el Ejercicio Económico del año 2012.

La señora gerente da lectura a su informe de gerencia por el Ejercicio Económico del año 2012. Acto seguido se concede la palabra al señor contador CPA Guillermo Mera Cardoso, quien procede a informar sobre el Estado de Resultados y Balances de la compañía por el Ejercicio Económico de 2012.

La JUNTA por unanimidad resuelve:

Uno: Aprobar el informe de gerente
Dos: Aprobar el balance y autorizar al señor contador a proceder con los trámites legales
Tres: Resuelve que las utilidades sean distribuidas, encargándose los trámites contables al señor contador.

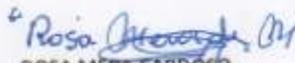
Se declara concluida la sesión, previamente se redacta la presente acta, la misma que leída es aprobada por unanimidad. Para constancia y aceptación firman todos los socios asistentes, siendo las dieciocho horas.



LUCIA MALDONADO MERA
SOCIA GERENTE GENERAL



MICHELLE MALDONADO RODAS
SOCIA



ROSA MERA CARDOSO
PRESIDENTE