

**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 08:00 horas del dia miércoles veinte y cinco de marzo de dos mil quince, se encuentran reunidos en el domicilio social de la empresa INNOVADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS E INDUSTRIALES INNOVAQUIM CIA. LTDA., ubicado en el Camino a Misicata 3-90, la 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. A esta JUNTA, asiste además el señor contador CPA Guillermo Mera Cardoso.

Actúa como presidente de esta Junta la señora Lucia Maldonado Mera y, como secretaria la señorita Michelle Maldonado Rodas.

Se procede a tomar asistencia de socios y firmar la constancia de asistencia a la Junta Ordinaria de Accionistas.

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

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre Informe de Gerente, relacionado al Balance económico del 2014
2. Conocer y Aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014
3. Resolución sobre el destino de utilidades del año 2014
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta

La señora gerente pide la palabra, procede a dar lectura a su Informe de Gerencia por el Ejercicio Económico del año 2014, indicando además que existen utilidades de dicho ejercicio. Acto seguido se concede la palabra al señor contador CPA Guillermo Mera Cardoso, quién procede a informar sobre el Estado de Resultados y Balances de la compañía por el Ejercicio Económico de 2014.

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

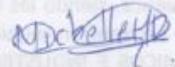
Tres: Resuelve que las utilidades sean acumuladas, encargándose los trámites contables al señor contador.

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 ocho horas treinta minutos.


LUCIA MALDONADO MERA

SOCIA GERENTE GENERAL


MICHELLE MALDONADO RODAS

SOCIA