



"INVIN" CIA. LTDA.

INVESTIGACIÓN, VIGILANCIA E INSTRUCCIÓN

CAYAHUE: Panamericana Norte Km. 1 TELs: 2361 914 / 2362 428 FAX: 2361 917
Celdas: 0999 441 237 / 0999 553 380 / 0997 104 162 email: invin2000@andmanet.net
IDARRA: 062 632 933 / 0995 472 707 email: lavin_lucrecia@boltonh.com
TEL/CAN: 062 986 189 / 0997 600 059 email: segunhuar@boltonh.com
QUITO: 2401 707 / 0997 600 037 email: general_53@boltonh.com
LA GUINCHER: 2120 122 / 0999 253 004 email: sunibore@boltonh.com

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA INVESTIGACIÓN, VIGILANCIA E INSTRUCCIÓN INVIN CIA LTDA.

En la Ciudad de Cayambe, a los 31 días del mes de marzo de 2017, a las 14h00, en las oficinas de la compañía INVIN, ubicadas en la Panamericana Norte km 1 vía Otavalo, se instala la Junta Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía Investigación, Vigilancia, e Instrucción INVIN CIA LTDA. Con la presencia del Sr. Carlos Herrera Enriquez, con 14.000 participaciones pagadas, el Dr. Oswaldo Herrera Enriquez, con 3.000 participaciones pagadas, Ing. Juan Carlos Herrera Torres, con 3.000 participaciones pagadas. El capital suscrito y pagado de la compañía es de veinte mil dólares, cada participación tiene un valor nominal de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América.

Preside la junta el Dr. Oswaldo Herrera Enriquez en su calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía.

Actúa como Secretario de conformidad a lo dispuesto en el estatuto social el Sr. Carlos Herrera Enriquez Gerente General de la Compañía.

Los presentes que representan el 100% del capital pagado, deciden constituirse en Junta Extraordinaria Universal de Socios de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar los siguientes puntos del orden del día.

Los presentes por unanimidad, aprueban tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Sr. Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

2.- Conocer y Aprobar los balances financieros del ejercicio económico 2016 de la compañía INVIN.

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Sr. Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

El Gerente General de la Compañía Sr. Carlos Efraín Herrera Enriquez, realiza una explicación de los negocios sociales desarrollados durante el ejercicio económico 2016.

La Junta aprueba por unanimidad el informe presentado y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.





"INVI" CIA. LTDA.

INVESTIGACIÓN, VIGILANCIA E INSTRUCCIÓN

CAYAHUICH: Panamericana Norte Km. 1 Tel.: 2361 914 / 2362 428 Fax: 2361 917
Celdules: 0999 441 237 / 0999 533 380 / 0997 104 162 email: invin2000@guadalupe.net
IBARRA: 062 632 953 / 0995 472 707 email: invin@outlook.com
TULCAN: 062 986 189 / 0997 600 059 email: segundino@hotmail.com

2.- Conocer y Aprobar los balances financieros del ejercicio económico 2016 de la compañía INVIN.

Se pone en consideración de los socios los Balances Financieros del Ejercicio Económico 2016 de la compañía INVIN.

La Junta aprueba por unanimidad los Balances Financieros presentados por la Contadora General de la empresa y dispone que esta información sea declarada al Servicio de Rentas Internas.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente Ejecutivo concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se eleva la Junta a las 17h00, en la fecha y lugar antes indicado



INVIN CIA LTDA.
RUC: 1791208948v

CC: 040037593-7.
SR. CARLOS HERRERA ENRIQUEZ

CC: DR. OSWALDO HERRERA ENRIQUEZ

ING. JUAN CARLOS HERRERA TORRES
CC: 040122738-4

[Handwritten signatures and notes in blue ink]

