

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía
INNOVADORA DE PRODUCTOS QUÍMICOS E INDUSTRIALES INNOVAGUIM CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, siendo las 18:00 horas del día miércoles diez de abril de dos mil catorce, se encuentran reunidos en el domicilio social ubicado en el Correo a Mensaje 390, de la empresa INNOVADORA DE PRODUCTOS QUÍMICOS E INDUSTRIALES INNOVAGUIM CIA. LTDA., 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 Caribao.

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

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 2013.

Segundo: Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados y los Balances de la compañía por el Ejercicio Económico del año 2013.

Tercero: Conocimiento y Destino de las utilidades luego de las deducciones e impuestos de ley por el Ejercicio Económico del año 2013.

La señora gerente da lectura a su informe de gerencia por el Ejercicio Económico del año 2013.

Acto seguido se concede la palabra al señor contador CPA Guillermo Mera Caribao, quien procede a informar sobre el Estado de Resultados y Balances de la compañía por el Ejercicio Económico de 2013.

La JUNTA por unanimidad resuelve:

Uno: Aprobó el informe de gerencia

Do: Aprobó el balance y autorizó al señor contador a proceder con los trámites legales

Tres: Resuelve que las utilidades sean distribuidas, empujándose los trámites contables al señor contador.

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


LUCÍA MALDONADO MERA
SOCIA GERENTE GENERAL


MICHELLE MALDONADO RODAS
SOCIA