

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los treinta (15) días del mes de marzo del año 2017, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía calle Mariano Suarez N80-489 y Benigno Cueva, siendo las 11:30 horas, los socios de la compañía INNOVACONSULTORES S.A.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretario Ad-Hoc . El Gerente de la Compañía actúa como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por las siguientes socios:

SOCIOS		CAPITAL APORTADO
1712460292	QUIJANO ACOSTA MONICA MAGADALENA	400,00
0401173778	SILVA CRIOLLO MARIA ELISA	400,00

**TOTAL USD\$ 800,00**

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2016
- 2 Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

### 1. Presentación del Estado de Situación Financiera del año 2016.

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Mónica Quijano Acosta en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2016, el cual expone que ha obtenido una pérdida por el valor de \$ 400,00.

### 2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Mónica Quijano Acosta en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

  
SOCIO Y PRESIDENTE  
SILVA CRIOLLO MARIA ELISA

  
SOCIO  
QUIJANO ACOSTA MONICA MAGADALENA

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía INNOVACONSULTORES S.A. Celebrada el 15 de Marzo del 2017 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

  
~~SECRETARIO AD-HOC GERENTE~~  
Mónica Quijano  
INNOVACONSULTORES S.A.