ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "INNOVACIÓN, DESARROLLO Y ASESORÍA EMPRESARIAL CIA. LTDA.", DEL VEINTE Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISÉIS.

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía "INNOVACIÓN, DESARROLLO Y ASESORÍA EMPRESARIAL CIA. LTDA.", a los veinte días del mes de marzo del dos mil quince, a las 14h00 previa convocatoria, suscrita por el Presidente y Gerente General de la Compañía, de conformidad con normas legales, reglamentarias y estatutarias, se reúnen en el local de la Compañía ubicado en las calles De las Alondras N46-86 y de Los Cactus de esta ciudad, la totalidad de los socios de la Compañía "INNOVACIÓN, DESARROLLO Y ASESORÍA EMPRESARIAL CIA. LTDA.", para conocer y resolver sobre los puntos determinados en el Orden del Día, establecidos para la presente junta, bajo la Presidencia de la Sra. Nelly Gabriela Rovalino Vegas y con la actuación del suscrito, Sra. Ximena Tatiana Rovalino Vegas, Gerente General de la Compañía, que interviene en calidad de Secretario de la Junta, al amparo de lo establecido en el Art. 25 de los Estatutos de la Compañía.

Con tales antecedentes, el Secretario procede a formular el registro de los socios asistentes, con determinación de nombres y apellidos participaciones pagadas y el número de votos que corresponden a cada uno, el registro es como sigue:

SOCIOS	No. Participaciones	Valor %
1.- Ximena Tatiana Rovalino Vegas	$ 990,00	99,00 %
2.- Marcita Del Cisne Carpio Espejo	$ 10,00	1,00 %
TOTAL	$ 1.000,00	100,00 %

Totalizado el número de votos que representan los señores socios, se establece un resultado de UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, equivalente a UN MIL votos, que representan el CIENTO POR CIENTO (100%) del actual capital pagado de la compañía, que asciende a la suma de UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

En virtud del informe de Secretaría, la Sra. Nelly Gabriela Rovalino Vegas, en su calidad de Presidente, declara instalada la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "INNOVACIÓN, DESARROLLO Y ASESORÍA EMPRESARIAL CIA. LTDA."

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura a la Convocatoria y Orden del Día de la presente junta.

Luego de la lectura de la convocatoria y orden del día por parte de Secretaría, el Presidente dispone se dé cumplimiento al Orden día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS, BALANCE E INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA POR EL AÑO 2015.

IDEAS GROUP

Innovación Desarrollo y Asesoría Empresarial Cía. Ltda.

Firma Autorizada

Para el cumplimiento del primer punto del orden dia la Sra. Nelly Gabriela Rovalino Vegas, en su calidad de Presidente de la Compañia, presenta un breve informe de la gestión realizada en la compañia durante el ejercicio económico 2015, el mismo que es aprobado por la Junta por unanimidad sin observación alguna.

Seguidamente y con la debida autorización de la Presidencia toma la palabra la Sra. Ximena Tatiana Rovalino Vegas, en su calidad de Gerente General de la Compañía presenta el informe de la administración de la Compañía por el año 2015. Dicho informe también es aprobado por unanimidad por la Junta.

La Junta deja constancia de su conformidad y agradecimiento al Gerente General por la labor cumplida en beneficio de la compañia. Seguidamente el señor Presidente y el Gerente General, ponen a consideración de los socios los balances y cuentas correspondientes al año 2015, los cuales son por unanimidad debidamente aprobados por la Junta, sin observación alguna.

2. RESOLVER ACERCA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Al respecto la junta por unanimidad resuelve que los socios aportarán de la manera que sea necesaria a fin de solventar los resultados del ejercicio económico del año 2015, a fin de que la compañía de cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y estatutarias que correspondan, con la seguridad de que en el año 2016 la situación económica de la empresa reflejará resultados positivos.

Finalizado el orden del dia, el Presidente ordena que el Secretario elabore inmediatamente el Acta, para que sea conocida y aprobada por la Junta General de Socios, concediendo para el efecto un breve receso.

Reinstalada la sesión, el Presidente dispone al Secretario de lectura del Acta y no existiendo observación alguna por parte de los Socios, se la declara aprobada por unanimidad.

En consecuencia el Presidente declara terminada la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "INNOVACIÓN, DESARROLLO Y ASESORÍA EMPRESARIAL CIA. LTDA.", a las quince horas con treinta minutos, suscribiendo la presente acta el Presidente y la suscrita Secretaria.

Sra. Nelly Gabriela Rovalino Vegas
PRESIDENTE

Sra. Ximena Tatiana Rovalino Vegas
SECRETARIO

IDEAS GROUP