

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA “INNOVACIÓN, DESARROLLO Y ASESORÍA
EMPRESARIAL CIA. LTDA.”, DEL VEINTE DE MARZO DEL
DOS MIL DIECIOCHO.**

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 dieciocho, 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 Catalina Aldáz y Portugal, Edificio La Recoleta, Oficina 42 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 2017.



Para el cumplimiento del primer punto del orden día la Sra. Nelly Gabriela Rovalino Vegas, en su calidad de Presidente de la Compañía, presenta un breve informe de la gestión realizada en la compañía durante el ejercicio económico 2017, 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 2017. 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 compañía. Seguidamente el señor Presidente y el Gerente General, ponen a consideración de los socios los balances y cuentas correspondientes al año 2017, los cuales son por unanimidad debidamente aprobados por la Junta, sin observación alguna.

2. RESOLVER ACERCA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

Al respecto la junta por unanimidad resuelve, que una vez que se cumplan los pagos correspondientes a la participación de utilidades a los trabajadores y pago de impuestos legales correspondientes, el saldo de la utilidad disponible para los accionistas sea conservado en calidad de dividendos retenidos para futuras capitalizaciones.

Finalizado el orden del día, 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

