

• Acta No. 3

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA "INNOVA MARKET SFG CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de marzo del año 2018, en el local de funcionamiento de la empresa ubicada en la calle Los Hornos S/N intersección Camino Del Tejar, Parroquia Cuenca, Cantón Cuenca en la propia Ciudad de Cuenca, Provincia Azuay, siendo las 09H00, en razón de la convocatoria realizada, se constituye la Junta General de Socios de la compañía "INNOVA MARKET SFG CIA. LTDA." y como primer punto el Presidente MARCO ANTONIO GUZMAN SARMIENTO quien dirige la sesión procede a constatar el quorum de ley, actuando como secretario, el Gerente MARCO ANTONIO ANDRADE FLORES. Por disposición estatutaria y se da inicio a la misma:

Constatación del quorum.

Se comprueba la existencia del quorum legal el mismo que está conformado por:

SEBASTIAN ENRIQUE MORENO SUSCAL	50% de participaciones,
MARCO ANTONIO GUZMAN SARMIENTO	50% de participaciones,

Los concurrentes conforman el 100% del capital existente, por lo cual la presente junta tiene el carácter de universal y consiguientemente se procede a determinar el Orden del Día haciéndolo de esta manera:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente de la compañía por el año 2017.

2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la compañía, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2017.

• 3. Resolución sobre el destino de utilidades obtenidas en el año 2017.

Sin más puntos a tratarse y unánimemente de acuerdo en el orden establecido se da inicio a la junta:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente de la compañía por el año 2017.

Toma la palabra el señor MARCO ANTONIO ANDRADE FLORES, quien como Gerente de la compañía procede a realizar la exposición del Informe de Gerencia del año 2017, informe que en el acto ha sido entregado en copias

certificadas a todos los socios para su revisión. Luego de la referida exposición el presidente toma la palabra y pone a consideración de la junta el mismo, momento en el cual los socios de manera unánime aceptan el mismo y lo aprueban íntegramente.

2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la compañía, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2017.

El Presidente de la compañía entrega copias certificadas de los estados financieros a los socios, los mismos que ya estaban a disposición de estos como oportunamente se les ha notificado, he invita a participar en este punto al contador de la compañía para que realice la exposición de estos, una vez concluida la misma, el presidente somete a consideración de la junta y esta de manera unánime los acepta y los aprueba en el acto.

3. Resolución sobre el destino de utilidades obtenidas en el año 2017.

El presidente de la compañía toma la palabra y en relación a este punto propone a los socios que las utilidades obtenidas no sean distribuidas a los socios y se mantengan en la compañía como utilidades no distribuidas, lo que es puesto a consideración de la junta y es aceptado por unanimidad por todos los socios.

Por no existir más puntos a tratarse se redacta la presente acta dentro de un receso que es declarado para este fin.

Siendo las 09H30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad y firman todos los socios.



SEBASTIAN ENRIQUE MORENO SUSCAL
SOCIO



MARCO ANTONIO GUZMAN SARMIENTO
SOCIO-PRESIDENTE



MARCO ANTONIO ANDRADE FLORES
GERENTE-SECRETARIO