

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES INNOVADORAS INTEGRALES SOINNOIN CIA. LTDA. CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL AÑO 2017

En la ciudad de Portoviejo, al 03 de abril del 2017, siendo las 10:30 a.m., en el domicilio de la Compañía ubicado en Portoviejo, Ciudadela El Progreso, calle 21 de abril, s/n, se reúnen los socios de la compañía SOLUCIONES INNOVADORES INTEGRALES SOINNOIN CIA. LTDA., economista Yicela Dolores García Moreira, por sus propios derechos, titular y propietario de trescientas sesenta participaciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, y el señor Kendrúy Germán Montenegro Zavala, por sus propios derechos, titular y propietario de cuarenta participaciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, con lo cual se encuentra reunido el cien por ciento (100%) del capital social representado por cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, y deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el titular de la compañía señor Kendrúy Germán Montenegro Zavala y como Secretaria la economista Yicela Dolores García Moreira, quien toma la lista de asistencia y habiéndose constatado que se encuentra presente en la Junta General el 100% del capital social, representando la mayoría decisoria, se declara instalada la sesión y los socios que aceptan conocer y resolver en la presente Junta, los siguientes puntos del Orden del día:

- 1. Conocer y Aprobar sobre el Informe del gerente correspondiente al período 2016**
- 2. Conocer y Aprobar los Balances de la compañía correspondiente al período 2016.**

Los presentes aprueban por unanimidad el orden del día por lo que el Presidente declara legalmente instalada la sesión ordinaria y Universal de Junta General de Socios, pasando a tratar cada punto del orden del día.

PUNTO UNO._ El presidente pide la palabra de la economista Yicela Dolores García Moreira, gerente general de la compañía, quien interviene y presenta a la Junta General su informe de gestión del período 2016, exponiendo además que la compañía en el referido período no ha operado ni ejecutado proyecto alguno, en virtud de lo expuesto los socios de la compañía conocen y aprueban el referido Informe de Gestión y estando consientes que en el referido año no se han logrado los objetivos previstos para la compañía.

PUNTO DOS._ El señor Kendrúy Germán Montenegro Zavala presidente de la compañía, presenta a la junta general los Balances correspondientes al período 2016, los mismos que son aprobados por unanimidad por los socios, en virtud de que en ellos se refleja únicamente el capital con el que cuenta

la compañía registrado también en la cuenta efectivo y equivalente de efectivo.

No habiendo más puntos que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con la presencia de todos los socios; la Secretaria procede a dar lectura al contenido de la presente acta de Junta General; misma que se aprueba por unanimidad y es firmada por los socios de la compañía. A las 11h15 a.m., el Presidente da por clausurada la presente sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía SOLUCIONES INNOVADORAS INTEGRALES SOINNOIN CIA. LTDA.



Kendrúy Germán Montenegro Zavala
PRESIDENTE – SOCIO



Yicela Dolores García Moreira
SECRETARIA - SOCIA