

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

COMPAÑÍA INNOVAR GD CIA LTDA

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua al primer día del mes de Abril del dos mil diecisiete, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía **COMPAÑÍA INNOVAR GD CIA. LTDA.** ubicada en las calles Antonio Clavijo 10-24 y pasaje la Y, se encuentran presentes los socios señores Bailón Moscoso María Cecilia propietario de 396 participaciones de la compañía; Solís Naranjo Jaime Ignacio propietario de 408 participaciones de la compañía; Benítez Robalino Julio Enrique propietario de 204 participaciones de la compañía; Carrillo Naranjo Pavel Miguel Ángel propietario de 60 participaciones de la compañía; Carrillo Naranjo Cristo Efrén Vladimir propietario de 132 participaciones de la compañía. Las participaciones tienen un valor nominal de \$1.00 de los Estados Unidos de América cada uno. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, la señora Bailón Moscoso María Cecilia mociona que, de conformidad con lo que dispone los arts. 119 y 238 de la Ley de compañías, se instalen en Junta General Universal de Socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANCES, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

Preside la reunión la Presidente, la señora Bailón Moscoso María Cecilia y actúa como secretario la Eco María Soledad Naranjo. La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y en el orden del día propuesto, son aprobados por unanimidad. La señora Presidenta Bailón Moscoso María Cecilia declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

El señor Gerente General procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año dos mil dieciséis. Concluida la lectura se pone a consideración de los señores socios y, la señora Bailón Moscoso María Cecilia, mociona que se apruebe el informe presentado por el señor Gerente General, los demás socios apoyan la propuesta, el señor presidente somete a votación y la junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La junta General de Socios de la Compañía resuelve por unanimidad, aprobar el informe del señor Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, informe

que se incorpora al expediente. Se deja constancia de que no vota el Gerente General por expresa prohibición de la ley. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías.

El Señor presidente dispone que se trate el segundo punto.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANCES, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016

Luego de presentados todos los respaldos correspondientes a los Estados financieros por unanimidad se procede a la aprobación de las cuentas anuales de la **COMPAÑIA INNOVAR GD CIA LTDA**

Correspondiente al ejercicio 2016, cerrado al 31 de Diciembre de 2016

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por parte del Sr Gerente General

Siendo las 15:30 del día arriba indicado

GERENTE GENERAL



Bailón Moscoso María Cecilia

SECRETARIA



María Soledad Naranjo Vaca