

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA INNMERK S.A. N° 002-2017

En la ciudad de Latacunga a los 21 días del mes de febrero del 2017, siendo las 10h15 horas, se reúnen en las oficinas de la empresa **Innmerk S.A.** de conformidad con el Artículo 236 de la ley de Compañías, en concordancia con los Estatutos Sociales de la compañía, los señores accionistas de la misma, en sesión ordinaria, la Señorita Presidenta Lic. Patricia Navas toma la palabra para agradecer la presencia de la accionista y solicita se da lectura del orden del día, por secretaria se da lectura: **1)** Constatación del quórum e instalación de la sesión, **2)** Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, **3)** Conocer y analizar el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2016, **4)** Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2016, **5)** Resoluciones, **6)** Clausura; la señorita presidenta pone en consideración los puntos a tratar, la junta directiva aprueba el orden del día por unanimidad. Secretaria empieza con el primer punto:

1) Constatación del quórum e instalación de la sesión: Presidencia constata el quórum con los siguientes accionistas: Lic. Patricia Nacevilla, Ing. Zulma Nacevilla quien actúa como secretaria; con la existencia del quórum reglamentario presidencia instala la sesión.

2) Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior: Por secretaria se da lectura del acta N°001 del 23 de enero del 2017, la cual es aprobada por unanimidad.

3) Conocer y analizar el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2016: Ing. Zulma Nacevilla, Gerente, manifiesta que al 31 de diciembre del 2016 la empresa no mantuvo actividad económica; la Gerente detalla minuciosamente el informe preparado en el cual manifiesta lo siguiente: la empresa fue constituida en la ciudad de Quito el 7 de diciembre del 2016, y registrada en el registro mercantil el 19 de diciembre del mismo año, la actividad económica propiamente de la empresa empezó en el mes de enero del año 2017, donde se apertura el RUC de la compañía, por lo tanto para el año 2016 solo existen movimientos de la constitución de la compañía con las cuentas de caja y capital pagado de \$800,00. Dicha cantidad es la aportación de los accionistas para la constitución de la compañía.

4) Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2016: La señorita presidente, Lic. Patricia Nacevilla presenta y da lectura los siguientes estados financieros: situación financiera y notas aclaratorias a los estados financieros para conocimiento y examen de los accionistas el estado de situación económica por lo cual ratifica que los únicos valores registrados en los estados financieros corresponde a los aportes realizados para el capital suscrito y pagado por los accionistas que corresponde al valor de \$ 800,00.

5) Resoluciones:

1. "Aprobar el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2016."
2. "Aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2016."
3. "Aprobar las notas aclaratorias a los estados financieros al 31 de diciembre del 2016."

6) Clausura: Sin tener otro punto que tratar, se concede un breve receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al contenido del Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna siendo las 11h30 se clausura la sesión. Firma en constancia la Presidente de la Junta y la Secretaria, que certifica en el lugar y fecha.



Lic. Patricia Nacevilla
PRESIDENTE



Ing. Zulma Nacevilla
GERENTE GENERAL/SECRETARIA

CONVOCATORIA N. 002

La empresa INNMERK S.A. con un cordial y un atento saludo cita a los accionistas a sesión ordinaria de la junta universal de accionistas

ACCIONISTA:

Lic. Patricia Nacevilla

Ing. Zulma Nacevilla

FECHA: martes 21 de febrero del 2017

LUGAR: Oficinas de Innmerk S.A.

HORAS: 10H15horas

Para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión.
2. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
3. Conocer y analizar el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2016.
4. Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2016.
5. Resoluciones
6. Clausura

Por su puntual asistencia anticipo mi agradecimiento

Latacunga, 17 de febrero del 2017

Atentamente,



Lic. Patricia Nacevilla
PRESIDENTA

NOMINA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMAS
Lic. Patricia Nacevilla	
Ing. Zulma Nacevilla	

Latacunga, 17 de febrero del 2017

Atentamente,



Lic. Patricia Nacevilla
PRESIDENTA