

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA INNMERK S.A. N° 004-2018

En la ciudad de Latacunga a los 23 días del mes de febrero del 2018, siendo las 10h00 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 2017, **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°003, la cual es aprobada por unanimidad.

3) Conocer y analizar el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2017: Ing. Zulma Nacevilla, Gerente, detalla minuciosamente el informe preparado en el cual manifiesta lo siguiente: La empresa durante el ejercicio económico se dedicó a realizar publicidad en las empresas Latacungueñas y Ambateñas; proyectándose un incremento en ventas en un 30%, la misma que se dará en función a capacitaciones In Situ para lograr una reducción de gastos.

4) Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2017: La señorita presidente, Lic. Patricia Nacevilla presenta y da lectura a 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. Ing. Zulma Nacevilla toma la palabra por lo cual ratifica que los valores registrados en los estados financieros corresponde a las actividades realizadas, las misma que reflejan una pérdida de \$ (7387,49) dólares. En vista de que no existe una utilidad en el ejercicio económico del año 2017, Lic. Patricia Nacevilla menciona en apoyar las estrategias que se aplicaran en la gestión de la Gerente para poder recuperar esa pérdida generada.

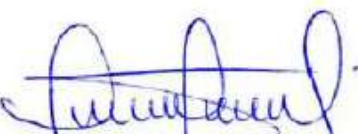
5) Resoluciones:

1. "Aprobar el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2017."
2. "Aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2017."
3. "Aprobar las notas aclaratorias a los estados financieros al 31 de diciembre del 2017."

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 13h00 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. 004

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: Lunes 23 de febrero del 2018

LUGAR: Oficinas de Innmerk S.A.

HORAS: 10H00horas

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. Informe de presidencia
4. Informe de gerencia
5. Resoluciones
6. Clausura

Por su puntual asistencia anticipo mi agradecimiento

Latacunga, 21 de febrero del 2018

Atentamente,



Lic. Patricia Nacevilla
PRESIDENTA



NOMINA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

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

Latacunga, 23 de febrero del 2018

Atentamente,


Lic. Patricia Nacevilla
PRESIDENTA