

## ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA INNMERK S.A. N° 006-2019

En la ciudad de Latacunga al primer día del mes de marzo del 2019, 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 de 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 2018, **4)** Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2018, **5)** Tomar decisiones con respecto al resultado que arroja los estados financieros **6)** Resoluciones, **7)** 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°005, la cual es aprobada por unanimidad.
- 3) Conocer y analizar el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2018:** Ing. Zulma Nacevilla, Gerente, detalla minuciosamente el informe preparado en el cual manifiesta lo siguiente: La empresa cumplió en gran medida los objetivos propuestos en el periodo anterior las ventas incrementaron en un 36.20% y los gastos se redujeron en un 33.98% sin embargo faltó cubrir completamente toda la pérdida del año 2017 dado que en el 2018 la utilidad es de \$ 4587.76, por lo que se propone hacer mayor publicidad en el 2019 a través de redes sociales para incrementar la ventas.
- 4) Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2018:** La señorita presidente, Lic. Patricia Nacevilla presenta y da lectura a los siguientes estados financieros: Situación financiera, Estado de resultados, cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo y notas aclaratorias a los estados financieros para conocimiento y examen de los accionistas del estado de situación financiera y económica que la empresa atravesó el 2018. Ing. Zulma Nacevilla toma la palabra y manifiesta que este periodo fue de recuperación y el resultado se ve reflejado en la utilidad de \$ (4587.76 ) dólares, a diferencia de la pérdida que se sufrió el período 2017 de \$ (7387,49) dólares. Una vez identificado la situación economía y financiera de la empresa La Lic. Patricia Nacevilla agradece las estrategias y gestión por parte de gerencia y hace un llamado para continuar ese apoyo conjunto y que el año 2019 sea de prosperidad.
- 5) Tomar decisiones con respecto al resultado que arroja los estados financieros:** Debido a la situación financiera y económica que la empresa atraviesa se decide no distribuir utilidades y seguir acumulando hasta que la empresa se recupere completamente de la pérdida sufrida en el año 2017.
- 6) Resoluciones:**
  1. "Aprobar el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018."
  2. "Aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2018."
  3. "Aprobar las notas aclaratorias a los estados financieros al 31 de diciembre del 2018."
  4. No distribuir utilidades del 2018 por lo tanto se acumularán.

**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 14h00 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. 006

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:** Viernes 01 de marzo del 2019

**LUGAR:** Oficinas de Innmerk S.A.

**HORAS:** 10H00 horas

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 2018.
4. Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2018.
5. Tomar decisiones con respecto al resultado que arroja los estados financieros
6. Resoluciones
7. Clausura

Por su puntual asistencia anticipo mi agradecimiento

Latacunga, 21 de febrero del 2019

Atentamente,



LIC. PATRICIA NACEVILLA  
PRESIDENTA



## NOMINA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

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

Latacunga, 01 de Marzo del 2019

Atentamente,

  
Lic. Patricia Nacevilla  
PRESIDENTA