

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA CAPACITACION E INNOVACIONES INNOVATEACH S.A

En la Ciudad de Milagro, a los 19 días del mes de Marzo del año 2019, siendo las 16H30, se reúnen los señores Accionistas de la Compañía **CAPACITACION E INNOVACIONES INNOVATEACH S.A**, en el local de la compañía, Av. Jaime Roldós Numero: 309 Intersección: Trece Abril, entre los Accionistas constan: Srta. Jenny Nelly Gómez Lozano, por sus propios derechos, propietario de 80 acciones; y la Sra. Ing. Karina Alexandra Montero Gómez, por sus propios derechos propietario de 720 acciones.- Los accionistas presentes, representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, es decir, los Ochocientos dólares norteamericanos, divididos en ochocientas acciones de un valor de un dólar cada acción; por lo que amparados en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad reunirse en Junta General con la finalidad de tratar los siguientes puntos:

PRIMERO.- Conocer y Aprobar el Informe presentado por la Msc. Jesenia Marcela Luzuriaga Amador, Comisario; sobre el ejercicio correspondiente al año 2018.

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar el Informe de la Señora Gerente General, presentado por Ing. Karina Alexandra Montero Gómez, sobre su Administración, durante el ejercicio económico del año 2018.-

TERCERO.- Conocer y Aprobar el Balance General, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al año 2018.-

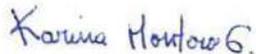
CUARTO.- Dirige la Junta la Señora Presidente y actúa como secretario de la junta su Gerente General la Ing. Karina Alexandra Montero Gómez, quien procede a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 239 de la Ley de Compañías para la completa validez de la presente Junta General Ordinaria universal, elaborando la lista de asistencia y la representación de cada accionista con su número de acciones y su porcentaje de participación de votos para las resoluciones de la Junta, una vez cumplidos estos requisitos, se procede a dar lectura del orden del día, el cual es aprobado por unanimidad, procediéndose a resolver los puntos que motivaron la Junta General Ordinaria Universal.- Toma la palabra la Sra. Gerente General de la Compañía y expresa que, en sus carpetas tiene las memorias de los informes y el balance que van a ser aprobados en esta Junta General Ordinaria Universal, mismos que fueron entregados con el suficiente tiempo para su revisión y análisis, por lo que proceden a resolver los puntos.- **Sobre el primer punto**, la Junta General resuelve aprobar el informe presentado por Msc. Jesenia Marcela Luzuriaga Amador, Comisario de la compañía, dejando constancia de agradecimiento por su trabajo en auditar las gestiones administrativas de la empresa, razón por lo cual, la junta General resuelve aprobar su informe y ratificarle en su cargo para comisario del periodo 2018.-

Sobre el segundo punto.- La compañía arroja una pérdida de \$ 523.38.

Sobre el tercer punto.- Luego de la revisión del balance y las diferentes cuentas, tanto de pérdidas como de ganancias, la Junta General resuelve aprobar por unanimidad el balance general, correspondiente al ejercicio económico 2018.-

Como no existen más puntos que resolver, la Señora Presidente concede un receso de diez minutos para la redacción del acta, una vez elaborada la misma, se dio lectura de su contenido, la misma que fue aprobada y para constancia firmada por todos los presentes, siendo las 17H30. FIRMADO: KARINA ALEXANDRA MONTERO GÓMEZ, Y PRESIDENTE SRA. JENNY NELLY GOMEZ LOZANO.

RAZON: Certifico que la presente acta es fiel copia de la original, a la cual me remitiré en caso de ser necesario.- LO CERTIFICO.-



Ing. Karina Alexandra Montero Gómez

GERENTE GENERAL

C.C. 092132331-7