

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA INNOVATUR CIA. LTDA., EFECTUADA EL DIA 06 DE MARZO DEL
2020.-**

En la ciudad de Ibarra, a los seis días del mes de marzo del dos mil veinte, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Liborio Madera 3-80 y Vicente Rocafuerte, de esta ciudad de Ibarra, se reúnen los socios de la compañía señores: Johana Lizbeth Guerrero Flores, Gisela Andrea Herrera Bastidas, María Belén Ortiz y Santiago Hernán Titisunta Jiménez, quienes constituyen el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, y deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONVALIDAR Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
- 3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión la señorita Gisela Andrea Herrera Bastidas, Gerente de la Compañía, y como Secretario actúa la Presidenta señorita María Belén Ortiz Rosales.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas y veinte y cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación y aprobación de los balances correspondientes al año 2019, la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2019, y dar a conocer el informe de la Gerencia General, y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

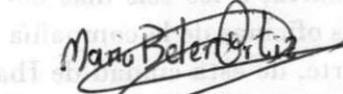
1. Convalidar y aprobar los balances correspondientes al año 2019;
2. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 15h45 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


Srta. Andrea Herrera
GERENTE


Srta. María Belén Ortiz
PRESIDENTA

1. CONVALIDAR Y APROBAR LOS BALANES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión la señora Gisela Andrea Herrera Bastidas, gerente de la Compañía, y como secretario actúa la Presidenta, señora María Belén Ortiz Rosales.

La Presidenta solicita que Secretarías constata el quórum luego de diez minutos Secretarías certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidenta, siendo las quince horas y veinte y cinco minutos de la tarde instala la sesión y manifiesta que se encuentra procediendo a la constatación y aprobación de los balances correspondientes al año 2019, la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2019 y dar a conocer el informe de la Gerencia General y conocer acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes. Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Convalidar y aprobar los balances correspondientes al año 2019.
2. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidenta levanta la sesión a las 17:30 hrs. y quedan acordado con esta resolución del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.