

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANIA INNOVATIO & CONSULTING ASESORES
INNOVA&CONSUL CIA. LTDA. CELEBRADA EL 19 DE JUNIO DEL 2020

En la ciudad de Quito, a los diecinueve días del mes de junio de 2020, a las once horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en las calles Eloy Alfaro número E1-95 y Gonzalo Pizarro, de esta ciudad, concurren los socios de acuerdo con el siguiente cuadro:

SOCIOS	CAPITAL	% DE PARTICIPACIÓN
FREDY MAURICIO MADRID PEREZ	396.00	99%
EDISON ENRIQUE GOMEZ PAZMIÑO	4.00	1%
TOTALES	400.00	100%

Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y confieren derecho a voto en proporción al capital pagado. En consecuencia, al estar presente el ciento por ciento del capital social, suscrito y pagado, de la compañía INNOVATIO & CONSULTING ASSESORES INNOVACONSULT, CIA. LTDA., por tanto, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria prevista en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre el estado de situación y el estado de pérdidas y ganancias integrales correspondientes al ejercicio económico 2019.
3. Resolución sobre los resultados del año 2019.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta General de Socios el señor Freddy Madrid, y como Secretaria Ad-Hoc la señora Gladys Gómez, quien también se encuentra presente.

La Presidencia luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instalada la sesión al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y dispone se proceda a tratar el orden del día señalado.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2019.

Toma la palabra el señor Edison Gómez, quien dispone que, por Secretaría, se ponga en conocimiento de la Junta General el informe de la compañía INNOVATING ASSESORES INNOVA&CONSUL CIA. LTDA., el mismo que ha estado a disposición de los socios.

Luego de una breve deliberación sobre el contenido del informe, la Junta General de Socios resuelve pronunciarse al respecto luego de conocer los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

correspondientes al ejercicio económico 2019.

2. Conocimiento y resolución sobre el estado de situación y el estado de pérdidas y ganancias integrales correspondientes al ejercicio económico 2019.

Por Secretaria se presenta a los asistentes el estado de situación, estado de resultados integrales y sus anexos del ejercicio económico del año 2019. Puestos a consideración, y una vez conocido el informe presentado por el Gerente General, la Junta General de Socios aprueba los estados financieros del ejercicio económico 2019, así como el informe del Gerente General de la Compañía.

3. Conocimiento y resolución sobre los resultados del año 2019.

Toma la palabra el señor Freddy Madrid quien informa que en el ejercicio económico 2019 de la Compañía INNOVATIO & CONSULTING ASSESORES INNOVA&CONSUL CIA. LTDA., de conformidad con la ley, ha generado una pérdida de US\$19,60, por lo que deja constancia de dicho resultado al no haber tenido una operación en el ejercicio citado.

Sin tener otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de veinticinco minutos para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaria, es leída, aprobada y firmada por los presentes.

Se levanta la sesión a las doce horas.

Freddy Madrid
Presidente

Socios:

Freddy Madrid
Socio

Gladys Gomez
Secretaria

Freddy Madrid
Socio