

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
INN-3 CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 6 días del mes de febrero del año 2020, en las instalaciones de la compañía, siendo las 10H00, se reúnen, Sr. Renato Córdova, Gerente General; la Sra. María Esperanza Sosa, Presidente, Ing. Fernanda Espinosa Z, Contadora y la Srta. Carla Secaira, Secretaria(o) Ad-hoc, con el siguiente orden del día:

- Punto Primero: Instalación de la Asamblea
- Punto Segundo: Lectura y Aprobación del Informe del Gerente (Representante Legal)
- Punto Tercero: Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019

Primer Punto: Instalación de la Asamblea:

Como punto inicial toma la palabra el Sr. Renato Córdova, da la bienvenida a los presentes y pone en consideración el orden del día, el cual es aprobado por los presentes por lo cual se continúa con el siguiente punto del orden del día.

Segundo Punto: Lectura y Aprobación del Informe del Gerente:

En este punto se procede a dar lectura el informe del Gerente, mismo que contiene lo que sigue:

INFORME DEL GERENTE GENERAL

Estimados Accionistas

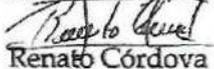
En calidad de Gerente de la empresa y dando cumplimiento a lo preceptuado, someto a vuestra consideración para su correspondiente aprobación el Informe de Gerente sobre el resultado del ejercicio 2019.

Como es de conocimiento de todos, la compañía no ha operado al cien por ciento (100%) y en general se está cumpliendo con las obligaciones fiscales que establece el Estado Ecuatoriano; los estados financieros representan la situación real de la empresa y se verán reflejados en la declaración del Impuesto a la Renta del cierre del período económico.

Sin más que agregar, informo que se está cumpliendo con la normativa de la Superintendencia de Compañías y lo que estipula el Servicio de Rentas Internas.

Quedo a la disposición de los socios para satisfacer cualquier inquietud.

Atentamente,


Renato Córdova

REPRESENTANTE LEGAL.

Seguido de la lectura, se aprueba el informe.

Tercer Punto: Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019

A continuación, se presenta los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019, según se detalla a continuación:

**INN-3 CIA LTDA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

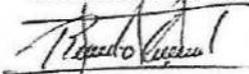
ACTIVOS	
CORRIENTES	
DISPONIBLE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	400,00
TOTAL DISPONIBLE	400,00
EXIGIBLE	
Cuentas por Cobrar	0,00
TOTAL EXIGIBLE	0,00
REALIZABLE	
Mercadería	
TOTAL REALIZABLE	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	860,00
FIJOS	
DEPRECIABLE	
	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO	0,00
TOTAL ACTIVOS	860,00
PASIVOS	
CORRIENTES	
Obligaciones Corto Plazo	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0,00
PASIVO LARGO PLAZO	
Obligaciones Largo Plazo	0,00
TOTAL PASIVO L/PLAZO	0,00
TOTAL PASIVO	0,00
PATRIMONIO	
Capital Suscrito	400,00
TOTAL PATRIMONIO	400,00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	400,00

Renato Córdova
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Fernanda Espinosa
CONTADORA
REG. N° 17-02718

INN-3 CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INGRESOS			
OPERACIONALES			
VENTAS	0,00		
TOTAL INGRESOS		0,00	
COSTOS Y GASTOS			
COSTO DE VENTAS	0,00		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00		
SERVICIOS DE TERCEROS	0,00		
SERVICIOS FINANCIEROS	0,00		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		0,00	
UTILIDAD/ PERDIDA DEL EJERCICIO			0,00



Renato Córdova
REPRESENTANTE LEGAL

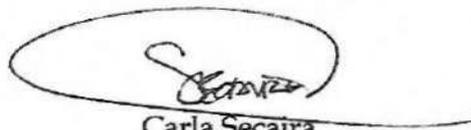
Ing. Fernanda Espinosa Z.
CONTADORA
REG. N° 17-02718

Se aprueba el balance; y siendo las 11H00 se da por terminada la asamblea.

Tras ser aprobado el orden del día, procede el secretario a dar lectura del acta de la junta, que una vez aprobada por todos los asistentes, la encuentra conformen con la realidad de lo acordado, es suscrita por todos los accionistas y por el secretario con el visto bueno del presidente de la Junta



Renato Córdova
Representante Legal



Carla Secaira
Secretario(a) Ad-hoc