

## **ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INNOVACION 2000 NOVAMILSAS.A**

A los 12 días del mes de marzo del año 2010, siendo las 17H40, en las instalaciones de la compañía INNOVACION 2000 NOVAMILSA S.A., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

<b>Socio:</b>	<b>Número de Acciones:</b>
AUCAPIÑA MARIÑO WILSON EDUARDO	740
MARIÑO ROSA ELVIRA	<u>60</u>
Suma de acciones o capital social	800

Todos los socios de la compañía INNOVACION 2000 NOVAMILSA S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 03 de marzo de 2010, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

### **ORDEN DEL DÍA:**

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Junta General de Socios;
3. Informe del Gerente General de la compañía;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2009;
5. Distribución de utilidades;
6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Socios.

1°. **Verificación de quórum.** El Gerente General de la compañía INNOVACION 2000 NOVAMILSAS.A, informó que se encontraban representadas en esta Junta General de Socios, un total de 800 acciones que integran la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa, por lo cual se procede a constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. **Elección de presidente y secretario de la Junta General de Socios.** Se posesiona como presidente el Sr. Wilson Aucapiña, y la Sra. Rosa Mariño, como secretario.

3°. **Informe del Gerente General de la compañía.** El Sr. Wilson Aucapiña dio lectura íntegra a su informe por el ejercicio económico del año 2009 de la compañía INNOVACION 2000 NOVAMILSA S.A., en el cual se describe la situación actual de la empresa, el cumplimiento de sus objetivos y actual situación económica. El Informe del Gerente es aprobado por la Junta General de Socios.

4°. **Distribución de utilidades.** La Junta General de Socios aprueba realizar la distribución de las utilidades obtenidas por la empresa en el ejercicio económico 2009.

5°. **Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Socios.** No habiendo otro punto que tratar y siendo las diecinueve horas, el presidente declara un receso para la redacción de esta acta,

la misma que una vez reinstalada, es leída por la secretaria y aprobada por la Junta General de Socios, con lo cual el presidente declara terminada la sesión.



Sr. Wilson Aucapiña  
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Sra. Rosa Mariño  
Secretaria de la Junta