

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA INNOVACION 2000 NOVAMILSA S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 25 días del mes de Marzo del 2016, a las 10h00, se reúnen en la Avenida Colon Nro. E9-39 Edificio Freyle PB 3 y 9 de Octubre, los señores Accionistas de la Compañía, Señor Wilson Eduardo Aucapiña Mariño, por sus propios derechos, propietario de 740 acciones, y la señora Rosa Elvira Mariño, por sus propios derechos propietaria de 60 acciones son de USD 1,00 cada una, cada acción da derecho a un voto y el capital se encuentra pagado en un 100%.

Los señores accionistas que representan el 100% del capital suscrito, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal, así mismo deciden tratar el siguiente orden del día.

- **Conocimiento y resolución sobre la aprobación de los balances del ejercicio económico del año 2015.**
- **Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente.**
- **Resolución sobre el destino de los resultados obtenidos en el ejercicio económico del 2015.**

La presidenta del Directorio Señora Rosa Elvira Mariño, procede a declarar instalada de Junta General Universal, actúa como secretario el Señor Gerente General Señor Wilson Aucapiña.

Se da la palabra al Sr. Gerente quien da su informe y recomienda que la pérdida del Ejercicio Económico del año 2015 sean compensadas con los resultados de ejercicios anteriores.

Los miembros de la Junta se toman un tiempo para analizar los Informes de Gerente, y los Estados Financieros puestos a consideración y deciden lo siguiente:

- Aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015.
- Aprobar por unanimidad el Informe de Gerente.
- Respecto a los resultados del ejercicio económico en referencia se aprueba que la pérdida generada sea compensada con resultados de ejercicios anteriores.

Terminando así el orden del día, se declara un receso para la redacción del Acta hecha esta se reinstala la sesión, se da lectura a la misma y se la aprueba en los términos que aquí constan. Con lo cual se levanta la sesión a las 12h00. Firma en señal de conformidad los señores accionistas con el secretario que certifica.



Señor **WILSON AUCAPIÑA**
SOCIO



Señora **ROSA ELVIRA MARIÑO**
SOCIO



Señor **WILSON AUCAPIÑA**
GERENTE GENERAL SECRETARIO