

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INNOVACION 2000 NOVAMILSA S.A. , CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Quito, provincia del Pichincha, a las 10:00 del día 11 de Abril del 2017, en las oficinas de Quito Parroquia Benalcazar la Mariscal Av. Cristóbal Colon No. E3-39 y 9 de Octubre Edificio Freile Oficina local 3. según Expediente # 92402, se reunieron los accionistas de la compañía **INNOVACION 2000 NOVAMILSA S.A.:**

UNO) El Sr. Aucapiña Mariño Wilson Eduardo propietario de setecientos cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

DOS) La Sra. Marino Rosa Elvira propietaria de sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se deja constancia que no existe convocatoria previa por cuanto la totalidad de los accionistas representan el cien por ciento de las acciones pagadas.

Preside la reunión el Sr. Aucapiña Mariño Wilson Eduardo y actúa como secretaria la Sra. Marino Rosa Elvira de la compañía. El presidente autoriza a la secretaria para que elabore la lista de asistentes a la Junta, y dé a conocer los puntos a tratar:

- 1) Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados de Resultados Integral; Estado de Cambios en el Patrimonio; y Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
- 2) Informe de Gerente General.
- 3) El flujo de Operación no fueron los esperados por lo tanto los objetivos no fueron cumplidos.
- 4) Se establece que durante el año 2017 se procederá a realizar el trámite de liquidación de la compañía.

Los Estados Financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, que según resolución No. 06-Q-ICL.004, de RO # 348 dispone que sean de aplicación obligatoria, la misma que fue ratificada en el RO # 378 del año 2008 y RO# 498 del 31 de Diciembre del 2008.

La secretaria pone a consideración de la Junta el primer punto a tratar; esto es El Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados de Resultados Integral; Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, los mismos que una vez

analizados por todos los presentes son aprobados por unanimidad. Se procede al segundo punto del orden del día esto es Informe del Gerente General que luego de cortas deliberaciones es aprobado por todos.

No habiendo otro punto más que tratar el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta.

El presidente reinstala la sesión una vez elaborada la presente acta la misma que es leída ante todos los asistentes y aprobada en unidad de acto con el secretario para lo cual firman a continuación. El presidente levanta la sesión a las 12:00.



Sr. Aucapiña Mariño Wilson Eduardo
Presidente/ Accionista
C.C.1600188435



Sra. Marino Rosa Elvira
Secretaria/Accionista
C.C.1600010894