

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
INVENTIVA CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito de la Provincia de Pichincha, siendo las 17h00 del día viernes 31 de Marzo del 2014, se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en La Niña E8-52 y Diego de Almagro, la Junta General Universal y Ordinaria de la compañía **Inventiva Cía. Ltda.**

Preside la sesión el titular ING FRANCISCO FERNANDEZ, Presidente de la Empresa y actúa como secretaria la titular, ING VERONICA SALVADOR, Gerente General de la misma.

- o FRANCISCO FERNANDEZ CACERES, por sus propios derechos, titular de 180 participaciones de un dólar cada una.
- o VERONICA SALVADOR LOZA, por sus propios derechos, titular de 314 participaciones de un dólar cada una.
- o CHRISTIAN AYALA YEPEZ, por sus propios derechos, titular de 106 participaciones de un dólar cada una.

Por estar presente la totalidad del capital social, los socios deben constituirse en Junta General Universal con el carácter de Ordinaria.

Siendo el Orden del día el siguiente:

1. Conocer y aprobar las cuentas y los balances del ejercicio económico correspondientes al año 2013
2. Conocer y resolver acerca de la forma de reparto de las utilidades

Sobre el primer punto del orden del día:

Conocer y aprobar las cuentas y los balances del ejercicio económico correspondientes al año 2013.- Toma la palabra el Gerente General y pone en conocimiento de esta Junta el balance general del año 2013. Después de deliberar y darse las explicaciones del caso, la Junta por unanimidad la aprueba

Por último, sobre el segundo punto del orden del día:

Conocer y resolver acerca de la forma de reparto de las utilidades.- Después de varias deliberaciones por unanimidad se decide: Repartirlas en su totalidad, distribuirlo entre los accionistas de acuerdo a su participación.

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 16h30, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de veinte y cinco minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminado el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta junta.



Francisco Fernández
Presidente



Verónica Salvador
Gerente General/Secretaria



CHRISTIAN AYALA
Socio