

**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 miércoles 30 de Marzo del 2016, 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 23.894 participaciones de un dólar cada una.
- o VERONICA SALVADOR LOZA, por sus propios derechos, titular de 26.000 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 2015
2. Conocer y resolver acerca de la forma de reparto de las utilidades

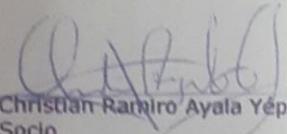
Sobre el primer punto del orden del día:

Conocer y aprobar las cuentas y los balances del ejercicio económico correspondientes al año 2015.- Toma la palabra el Gerente General y pone en conocimiento de esta Junta el balance general del año 2015. Después de deliberar y darse las explicaciones del caso, la Junta por unanimidad la aprueba

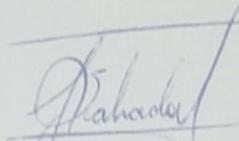
Por último, sobre el segundo punto del orden del día:

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

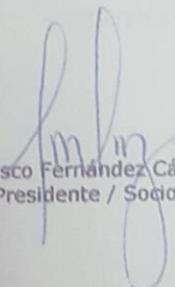
No habiendo más que tratar y, agotado el orden del día, los socios dan por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la reunión a las once horas con treinta minutos, para constancia de lo cual firman todos los socios.



Christian Ramiro Ayala Yépez
Socio



Verónica Salvador Loza
Gerente General / Socio



Francisco Fernández Cáceres
Presidente / Socio