

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

En la ciudad de Quito de la Provincia de Pichincha, siendo las 10:00 del día viernes 31 de Marzo del 2017, se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en La Niña E8-52 y Diego de Almagro, la Junta General y Ordinaria de la compañía **Inventiva Cia. 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 Se deja constancia que CHRISTIAN AYALA YEPEZ, titular de 106 participaciones de un dólar cada una, no asiste a pesar de haber recibido la notificación correspondiente.

Por estar presente el 99,788% del capital social, los socios deben constituirse en Junta General 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 2016
2. Conocer y resolver acerca de los resultados del Balance

Sobre el primer punto del orden del día:

Conocer y aprobar las cuentas y los balances del ejercicio económico correspondientes al año 2016. Toma la palabra el Gerente General y pone en conocimiento de esta Junta el balance general del año 2016. 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 los resultados del Balance (perdida). Después de varias deliberaciones por unanimidad se decide: Que se amortizaran en el tiempo reglamentado por ley.

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 10:40, 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