

Acta de Junta Universal de Socios INNOVAUTO S.A

Celebrada el 28 de Marzo del 2014

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro a los 28 días del mes de Marzo del 2014 a las 09h00, en el domicilio de la empresa situado en las calles 25 km 2.5 vía a Santa Rosa, se reúnen los accionistas Freddy Oswaldo Cuesta Tobías quien es titular del 99% de las acciones y Víctor Oswaldo Chica Toral titular del 1% de las acciones, que sumados representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía de acuerdo a lo que dispone el Artículo Dieciséis Treinta y Ocho de la Ley de Compañías convocados para el efecto estatutariamente a lo que establece el Reglamento de Junta Universal emitido por la Superintendencia de Compañías. La Junta General acuerda y aprueba conocer el único como, en el orden del día:

1.- Instalación de la Junta 2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA. Estando dentro del día y hora convocada, preside la reunión de presidente CUESTA GARCIA FREDDY OSWALDO C.I. 0704629393; Pro-Secretaría la Ing. Patricia Alexandra García Campoverde C.I. 2762803438 y actuando como secretario el señor Freddy Oswaldo Cuesta Tobías C.I. 0702523473, quien en este momento procede a leer el orden del día.

Toma la palabra el señor presidente da la bienvenida a los presentes e indica sobre el primer punto del orden del día y que encontrándose el ciento por ciento del capital social procede a realizar la junta universal de socios. El señor presidente solicita que por secretaría se proceda leer el segundo punto del orden del día que es: la APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA, puesto a consideración de parte del señor presidente los señores socios coinciden en comenzar lo antes posible la implementación de acuerdo a lo que estipula la Superintendencia de Compañías. Interviene el señor FREDDY OSWALDO CUESTA TOSAR como Gerente de la empresa, y manifiesta que es importante que se elabore de forma oportuna y eficiente la respectiva el plan para cumplir de forma oportuna con los requerimientos de la superintendencia de compañías, la Ing. Patricia Alexandra García Campoverde, autorizado por la Presidencia, entrega a los presentes el documento elaborado por el Contador de la empresa, con la finalidad de que sea analizado. Toma la palabra el Dr. VÍCTOR OSWALDO CHICA TORAL, manifiesta que si este documento ya fue revisado por la Gerente de la Compañía, la Junta debe aprobar de forma inmediata, lo que es aceptado por unanimidad. Sin haber otro punto que tratar la Junta autoriza a que se proceda con el trámite ante la Superintendencia de Compañías. Se concede un receso para la redacción del acta a consideración de la sala, la misma es aprobada por unanimidad del capital social presente. La presidencia procede a la clausura de la Junta a las 11h00, para constancia firman: presidente gerente y socios en unidad de acto.


Freddy Oswaldo Cuesta García
Presidente


Ing. Freddy Oswaldo Cuesta Tobías
Socio - Gerente General - Secretario


Ing. Patricia Alexandra García Campoverde
Pro - Secretaria


Víctor Oswaldo Chica Toral
Socio