

Acta de Junta Universal de Socios INNOVAUTO S.A

Celebrada el 09 de Septiembre del 2014

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro a los 09 días del mes de Septiembre del 2014 a las 08:00, 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 Tobar quien es titular del 99% de las acciones y Victor 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 Doscientos 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 ene 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 del presidente CUESTA GARCIA FREDDY OSWALDO C.I. 0704629393 ; Pro Secretaria la Ing. Patricia Alejandra Garcia Campoverde C.I 0702803438 y actuando como secretario el señor Freddy Oswaldo Cuesta Tobar C.I 0702523473, quién 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 secretaria 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 la respectiva corrección de los Estados Financieros de acuerdo resolución N° SCV/INC/DH/CAI/2014/008, que estipula la Superintendencia de Compañías, interviene el señor FREDDY OSWALDO CUESTA TOBAR como Gerente de la empresa; y manifiesta que la corrección de los Estados Financieros son elaborados de acuerdo a la Auditoría interna que se realizó de forma oportuna y eficiente, para así cumplir con los requerimientos de la superintendencia de compañías, la Ing. Patricia Alejandra Garcia Campoverde, autorizada por el Presidente, 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. VICTOR OSWALDO CHICA TORAL, manifiesta que si este documento ya fue revisado por el 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. El presidente procede a la clausura de la Junta a las 12:00, para constancia firman presidente gerente y socios en unidad de acto.

Freddy Oswaldo Cuesta Garcia

Presidente

Ing. Freddy Oswaldo Cuesta Tobar

Socio - Gerente General - Secretario

Ing. Patricia Alejandra Garcia Campoverde

Pro - Secretaria

Victor Oswaldo Chica Toral

Socio