

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, 06 de Enero del 2013 a las 10H00, en la oficina de la empresa INNOVACIAS S.A. ubicada en la Cda. Urdesa Central s/nº10 mz#23, se inicia en la sesión de LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, actúa como Presidente de la sesión la Sra. Gloria Riera Fernández en su calidad de Gerente General y como Secretaria la Sra. Cindia Haro Sánchez.

El Presidente a la hora arriba indicada declara instalada la Junta General de Accionistas, y por acuerdo unánime se resuelve tratar el siguiente punto del orden del día:

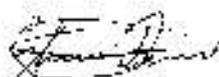
1. Análisis de Estados Financieros 2012.
2. Acuerdo por decisión unánime de la Junta General de Accionistas.

Se inicia el tratamiento del orden del día.

Punto Uno. Se realiza un breve análisis a los Estados Financieros del 2012 a fin de que pueda determinar su veracidad.-

Punto dos.- Después de haber analizado los Estados Financieros del 2012 se determina su veracidad y por decisión unánime de la Junta General de Accionistas se entrega informe a las autoridades competentes.

Concluido el tratamiento de la orden del día, se levanta la presente sesión de junta general de accionistas, siendo las 11H00.



Sra. Gloria Riera Fernández
Presidente de Junta
Gerente General



Sra. Cindia Haro Sánchez
Secretaria de Junta