

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, 06 de Enero del 2014 a las 11H00, en la oficina de la empresa INNOVACIAS S.A. ubicada en la Cdl. Urdesa Central s/n#10 mz#23, se inicia en la sesión de LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, actúa como Presidente de la sesión el Sr. Alfredo Villamarín Martillo y como Secretaria la Sra. Cindia Haró 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:

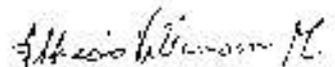
1. Análisis de Estados Financieros 2013.
2. Acuerdo por decisión unánime de la Junta General de Accionistas.

Se inicia el tratamiento del orden del día.

Punto Uno.- Se realiza un breve análisis a los Estados Financieros del 2013 a fin de que pueda determinar su veracidad.-

Punto dos.- Después de haber analizado los Estados Financieros del 2013 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 13H00.


Sr. Alfredo Villamarín Martillo
Presidente de Junta


Sra. Cindia Haró Sánchez
Secretaria de Junta