

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, siendo, 30 de Marzo del 2015 a las 17H00, en la oficina de la empresa INNOVACIAS S.A. ubicada en la Cdla. 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. Emilio Córdova y como Secretaria la Sra. Gloria Riera Fernández.

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

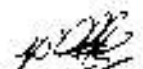
1. Nombrar miembros de los organismos administrativos de la compañía, comisario o cualquier otro funcionario para este evento.
2. Análisis de Estados Financieros 2014.
3. Acuerdo por decisión unánime de la Junta General de Accionistas.

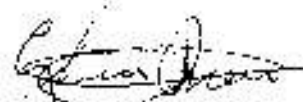
Se inicia el tratamiento del orden del día.

Punto Uno.-Se designa PRESIDENTE al Sr. Emilio Córdova Riera, Secretaria Sra. Gloria Riera Fernández, Comisaria Sra. Cindia Haro Sánchez.-

Punto dos.- Después de haber analizado los Estados Financieros del 2014 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.


Sr. Emilio Córdova Riera
Presidente


Sra. Gloria Riera Fernández
Secretaria