

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA

DE LA COMPAÑÍA INNOVAGRUP S.A

CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE A LAS ONCE HORAS.

En la ciudad de Milagro a los treinta días del mes de marzo del año dos mil quince siendo las once horas en la oficina de la compañía INNOVAGRUP S.A. se reunieron los accionista de la sociedad con el propósito de construirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, **CAMPOVERDE BARCIA LUIS ADRIAN**, ecuatoriano propietario de cincuenta acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **CAMPOVERDE LOZANO LUIS FREDDY**, ecuatoriano, propietario de setecientos cincuenta acciones normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, *resuelven por unanimidad* construir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por el señor **CARRASCO PEÑAFIEL LUIS CARLOS** y, **BRITO ESPINOZA CARLOS ANTONIO** actúa como Secretario Ad-Hoc el señor con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistente lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, acciones ordinaria u normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

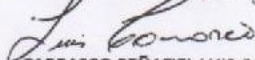
El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2014

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ellos, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un recese para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrente fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todo los asientos. Acto seguido se levanta la sesión las once horas **CAMPOVERDE LOZANO LUIS FREDDY** PRESIDENTE DE SESION, **CAMPOVERDE BARCIA LUIS ADRIAN** SECRETARIO AD-HOC.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SI ORIGINAL. Milagro 31 de Marzo del 2015.

COPIA 121041923

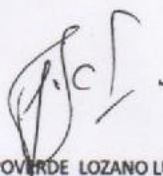

CARRASCO PEÑAFIEL LUIS CARLOS

PRESIDENTE DE SESIÓN



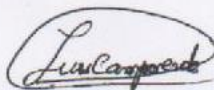
BRITO ESPINOZA CARLOS ANTONIO

SECRETARIA AD-HOC



CAMPOVERDE LOZANO LUIS FREDDY

ACCIONISTA



CAMPOVERDE BARCIA LUIS ADRIAN

ACCIONISTA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA

DE LA COMPAÑÍA INNOVAGRUP S.A

CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE A LAS ONCE HORAS.

En la ciudad de Milagro a los treinta días del mes de marzo del año dos mil quince siendo las once horas en la oficina de la compañía INNOVAGRUP S.A. se reunieron los accionista de la sociedad con el propósito de construirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, **CAMPOVERDE BARCIA LUIS ADRIAN**, ecuatoriano propietario de cincuenta acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **CAMPOVERDE LOZANO LUIS FREDDY**, ecuatoriano, propietario de setecientos cincuenta acciones normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, *resuelven por unanimidad* construir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por el señor **CARRASCO PEÑAFIEL LUIS CARLOS** y, **BRITO ESPINOZA CARLOS ANTONIO** actúa como Secretario Ad-Hoc el señor con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistente lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, acciones ordinaria u normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2014

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ellos, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un recese para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrente fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todo los asientos. Acto seguido se levanta la sesión las once horas **CAMPOVERDE LOZANO LUIS FREDDY** PRESIDENTE DE SESION, **CAMPOVERDE BARCIA LUIS ADRIAN** SECRETARIO AD-HOC.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SI ORIGINAL. Milagro 31 de Marzo del 2015.