

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 accionistas 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 se pondrán en consideración más adelante:

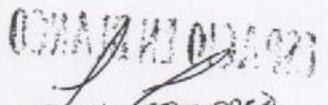
Presidida la sesión por el señor **CARRASCO PEÑAFIEL LUIS CARLOS** y, **BRITO ESPINOZA CARLOS ANTONIO** actúa como Secretario Ad-Hoc el señor con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistente lo que permite constatar que se encuentre presente 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:

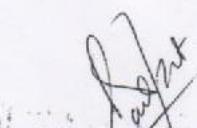
1.- Aprobación de los Estados Financieros 2014

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 receso para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrentes 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 SESIÓN, CAMPOVERDE BARCIA LUIS ADRIAN SECRETARIO AD-HOC**.

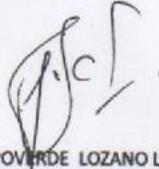
CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. Milagro 31 de Marzo del 2015.


CARRASCO PEÑAFIEL LUIS CARLOS

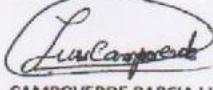
PRESIDENTE DE SESIÓN


BRITO ESPINOZA CARLOS ANTONIO

SRECIETARIA 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 accionistas 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 se 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 receso para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrentes 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 SESIÓN, CAMPOVERDE BARCIA LUIS ADRIAN SECRETARIO AD-HOC**.

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