

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INNOVATECORP S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DE
DOS MIL VEINTE QUE AUTORIZA Y APRUEBA LOS ESTADOS
FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los quince días del mes de Abril del 2020, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Ciudadela Kennedy Norte, Solar 2, Mz 306 siendo las ocho horas, se reunieron en la sala de sesiones de la compañía **INNOVATECORP S.A.**, los señores Accionistas el Sr. Carlos Luis Avila Bustamante dueño de cuatrocientas noventa y seis acciones de un dólar cada una, el Sr. Francisco Xavier Sola Tanca dueño de doscientas ocho participaciones de un dólar cada una, y la compañía Tenedacorpsa S.A. representada por el Sr. Richard Anthony Peet Large dueño de noventa y seis participaciones de un dólar cada una, los mismos que representan el cien por ciento del capital social, previa citación hecha por el Sr. **Carlos Luis Avila Bustamante** Presidente de la junta, a fin de tratar lo referente la aprobación de los estados financieros consolidados correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Llamada a lista.
 2. Verificación de quórum.
 3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2019.
 4. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.
1. Llamada de lista.

En cumplimiento al orden del día, la Sr. Carlos Luis Avila Bustamante Presidente de la compañía **INNOVATECORP S.A.**, procedió al llamado de lista de los accionistas.

2. Verificación de quórum

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2019.

Una vez reunida la sesión, los accionistas declaran por unanimidad estar de acuerdo y **aprueban LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2019** y que este sea entregado a la brevedad posible a las respectivas autoridades controladoras del Estado.

4. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

Seguidamente la Junta de Accionistas autoriza al **Sr. Carlos Luis Avila Bustamante** Presidente de la compañía **INNOVATECORP S.A.**, para llevar a cabo las diligencias necesarias para la presentación de los estados financieros

Siendo las Doce horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, para constancia de lo actuado la firman por unanimidad autorizando al presidente la aprobación de los **LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2019.**



CARLOS LUIS AVILA BUSTAMANTE
ACCIONISTA - PRESIDENTE