

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
INNOVAVERSA S.A. (INNOVACION & VERSATILIDAD)**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y seis días del mes de Abril del año dos mil trece, a las once horas, en la oficina ubicada en la Ciudadela Pradera II, SL- 34 MZ-D20, se presentan los accionistas de la compañía, esto es: Sr. Pedro Manuel Vacacela Rea; propietario de setecientos veinte acciones; y, el Sr. Martha Yolanda Gusnay Mullo, propietaria de ochenta acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de US \$1.00 (Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica) cada una, quien decide instalarse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando de manera expresa que se celebre la Junta sin convocatoria previa, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

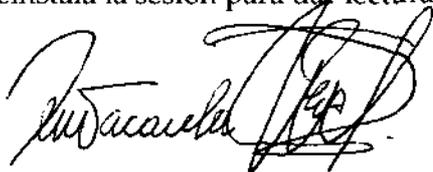
Uno) Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias, los informes del Gerente General y el comisario correspondientes al año 2012; y, **Dos)** Distribución de los beneficios sociales y el destino de los resultados obtenidos por la compañía en el ejercicio económico del año 2012.-

Preside la Junta el señor Sr. Pedro Manuel Vacacela Rea y actúa como secretaria ad-hoc de la Junta, Sra. Martha Yolanda Gusnay Mullo El secretario ad-hoc de la Junta confirma que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo tanto existe el quórum reglamentario para instalar la Junta.

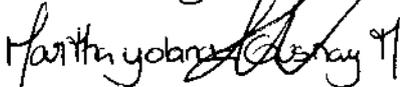
El presidente declara legalmente instalada la Junta, en consecuencia se pasa a tratar y a resolver el primer punto del orden del día, esto es: **Uno) Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, los informes del Gerente General y el comisario correspondientes al año 2012.** Acto seguido interviene el presidente y ordena dar lectura a los documentos pertinentes, los cuales han permanecido con anterioridad a esta reunión a disposición de los accionistas. Posteriormente interviene el secretario para manifestar que ha revisado el Balance General, el estado de pérdidas y ganancias y el informe de comisario y el informe del representante legal y que no tiene ninguna objeción, por lo tanto resuelve **aprobar:** El Balance General, el estado de pérdidas y ganancias y el informe de comisario y el informe del representante legal correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Finalmente se pasa a tratar el segundo punto del orden del día: **Dos) Distribución de los beneficios sociales y el destino de los resultados obtenidos por la compañía en el ejercicio económico del año 2012.** Toma la palabra el presidente Sr. Pedro Manuel Vacacela Rea e indica que la compañía finalizo el ejercicio económico del año 2012 con resultado en cero por lo que no se reparten utilidades y se procede tal como la ley dispone.-

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión para dar lectura a la misma quedando aprobada sin modificaciones.



f) Sr. Pedro Manuel Vacacela Rea
Accionista de **INNOVAVERSA S.A. (INNOVACION & VERSATILIDAD)** y Presidente de la Junta



f) Sra. Martha Yolanda Gusnay Mullo
Secretaria ad-hoc de la Junta.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
INNOVAVERSA S.A. (INNOVACION & VERSATILIDAD)**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y seis días del mes de Abril del año dos mil trece, a las once horas, en la oficina ubicada en la Ciudadela Pradera II, SL- 34 MZ-D20, se presentan los accionistas de la compañía, esto es: Sr. Pedro Manuel Vacacela Rea; propietaria de setecientos veinte acciones; y, el Sr. Martha Yolanda Gusnay Mullo, propietaria de ochenta acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de US \$1.00 (Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica) cada una, quien decide instalarse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando de manera expresa que se celebre la Junta sin convocatoria previa, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

Uno) Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias, los informes del Gerente General y el comisario correspondientes al año 2012; y, **Dos)** Distribución de los beneficios sociales y el destino de los resultados obtenidos por la compañía en el ejercicio económico del año 2012.-

Preside la Junta el señor Pedro Manuel Vacacela Rea y actúa como secretaria ad-hoc de la Junta, Sra. Martha Yolanda Gusnay Mullo El secretario ad-hoc de la Junta confirma que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo tanto existe el quórum reglamentario para instalar la Junta. El presidente declara legalmente instalada la Junta, en consecuencia se pasa a tratar y a resolver el primer punto del orden del día, esto es: **Uno) Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, los informes del Gerente General y el comisario correspondientes al año 2012.** Acto seguido interviene el presidente y ordena dar lectura a los documentos pertinentes, los cuales han permanecido con anterioridad a esta reunión a disposición de los accionistas. Posteriormente interviene el secretario para manifestar que ha revisado el Balance General, el estado de pérdidas y ganancias y el informe de comisario y el informe del representante legal y que no tiene ninguna objeción, por lo tanto resuelve **aprobar:** El Balance General, el estado de pérdidas y ganancias y el informe de comisario y el informe del representante legal correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión para dar lectura a la misma quedando aprobada sin modificaciones. f) Sr. Pedro Manuel Vacacela Rea, accionista **INNOVAVERSA S.A. (INNOVACION & VERSATILIDAD)** y Presidente de la Junta; y, f) Sra. Martha Yolanda Gusnay Mullo, Secretario ad-hoc y accionista de la Junta.

Certifico que la presente acta es fiel copia de su original, la misma que consta en el libro de actas de la compañía **INNOVAVERSA S.A. (INNOVACION & VERSATILIDAD)** al cual me remito en caso de ser necesario.


Sra. Martha Yolanda Gusnay Mullo
Secretario ad-hoc de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA
INNOVAVERSA S.A. (INNOVACION & VERSATILIDAD)**

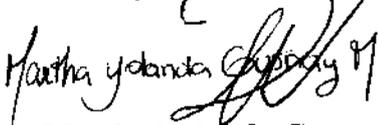
- Señor Pedro Manuel Vacacela Rea, propietario de setecientos veinte (720) acciones ordinarias y nominativas del valor de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

-
- Sra. Martha Yolanda Gusnay Mullo, propietaria de ochenta (80) acciones ordinarias y nominativas del valor de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.
-

Guayaquil, 26 de Abril del 2013.-



Sr. Pedro Manuel Vacacela Rea
Accionista y Presidente de la Junta



Sra. Martha Yolanda Gusnay Mullo
Accionista y Secretario ad-hoc de la Junta