

**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 diciembre del año dos mil catorce, a las doce horas, en la oficina ubicada en la Ciudadela Pradera II, SL- 34 MZ-D20, se presentan los accionistas de la compañía, Chelvey Capital SA; propietario de setecientos noventa y nueve acciones; y Rayson Foundation, propietaria de una acción. Ambas compañías nombran como apoderado a Marco Leopoldo Yépez en el país, y lo autorizan a representarlas según el art fde la ley de compañías.

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 Pérdidas y Ganancias, los informes del Gerente General y el comisario correspondientes al año 2013; y, **Dos)** Distribución de los beneficios sociales y el destino de los resultados obtenidos por la compañía en el ejercicio económico del año 2013.-

Preside la Junta el señor Sr. Marco Leopoldo Yépez Moran y actúa como secretario ad-hoc de la Junta, Sr. Tomas Freire Lopez. 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 2013.** 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 2013.

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 2013.** Toma la palabra el presidente Sr. Marco Leopoldo Yépez Moran e indica que la compañía finalizo el ejercicio económico del año 2013 con resultado positivo por lo que se reparten utilidades 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.



MARCO LEOPOLDO YEPEZ MORAN

Accionista de INNOVAVERSA S.A. (INNOVACION & VERSATILIDAD) y Presidente de la Junta



f) Sr. Israel Gurumendi Valenzuela
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 Marco Leopoldo Yépez Moran, quien representa propietario de 799 acciones ordinarias correspondientes a Chelvey Capital S.A. y 1 acción ordinaria correspondiente a Rayson Foundation, todas ellas nominativas del valor de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Guayaquil, 26 de diciembre del 2014.-


MARCO LEOPOLDO YEPEZ MORAN

Sr. Marco Leopoldo Yépez Moran
Accionista y Presidente de la Junta


Sr. Israel Gurumendi Valenzuela

Secretario ad-hoc de la Junta