

JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

INNOVAVERSA S.A.

En Guayaquil a los 29 días del mes de Abril del dos mil dieciséis, se reúnen en la oficina de la Compañía constituida el 08 de Octubre del 2008, cuyo domicilio legal es, Ciudadela Pradera 2 mz D20 Solar 34. Se reúnen sus socios **CHELVEY CAPITAL S.A.**, poseedor de setecientos noventa y nueve participaciones de un dólar cada una, de las cuales ha pagado en su totalidad esto es la suma de setecientos noventa y nueve dólares de los Estados Unidos de América; y **RAYSON FOUNDATION**, poseedor de una participación de un dólar lo cual ha cancelado en su totalidad la cantidad de un dólar de los Estados Unidos de América, acuerdan tratar en esta junta general universal de socios los siguientes puntos.

1. Lectura y examen de los estados financieros,
2. Aplicación de los resultados del periodo 2015.

PRIMERO.- LECTURA Y EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

SE dio lectura ante la junta general de accionistas los resultados del periodo 2015 Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, cambios en el patrimonio, y las Notas a los Estados Financieros los cuales fueron examinados por los socios y el comisario.

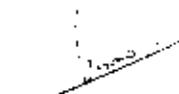
SEGUNDO.- APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL PERIODO 2015.

Acuerda, por unanimidad, aprobar la propuesta de aplicación del resultado positivo obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015 y propuesta por los administraciones de la Sociedad con fecha 29 de abril del presente en relación con las cuentas Individuales de la Sociedad, que asciende a la cantidad de USA \$ 246,283.49. DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES Y CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS DE DÓLAR.

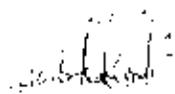
No habiendo observaciones que formular la directora por medio de secretaria da lectura al acta, firmada para su constancia los socios concurrentes, así como el comisario y la secretaria.



MARCO LEOPOLDO YEPEZ MORAN
GERENTE GENERAL



JORGE ERNESTO ZAMORA BAZAN
CONTADOR



JEFFERSON QUIROZ
SECRETARIO