

## ACTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de Marzo del dos mil catorce, se reúnen en el local de la empresa INNOMINE S.A. ubicado en la Cda. Atarazana: Coop. 29 de Junio, la Sra. Esther Fernandez Chavez poseedora del 33% de las acciones de la empresa, Sr. Francisco Ramirez, poseedor del 34% de las acciones de la Empresa y el Sr. Jimmy Sornoza Moreira, poseedor del 33% de las acciones, es decir, se encuentra la asamblea reunida con el ciento por ciento del capital accionario.

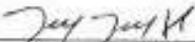
### PUNTO UNICO A TRATAR:

Aprobación del Estado de Situación Integral y del Estado de Resultado Integral cortado al 31 de Diciembre del año 2013.

La Sra. Esther Fernandez Chavez, en su calidad de GERENTE GENERAL, presenta los mencionados Estados Financieros, los mismos que arrojan una pérdida de US\$ 2.284,01.

El resultado negativo de este periodo es explicado por la Sra. Fernandez en su Informe de Gerencia, por lo cual, los accionistas aprueban en su totalidad estos resultados por el ejercicio del 2013,

### FIRMAN:

  
\_\_\_\_\_  
Maria Esther Fernández Chávez  
ACCIONISTA

  
\_\_\_\_\_  
Francisco Miguel Ramírez Méndez  
ACCIONISTA

  
\_\_\_\_\_  
Jimmy Ignacio Sornoza Moreira