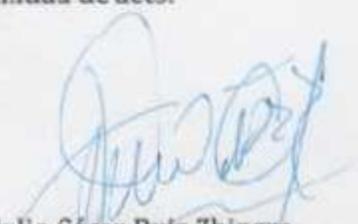


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS CON CARÁCTER DE UNIVERSAL
DE LA COMPAÑÍA INNOBURO CIA. LTDA.**

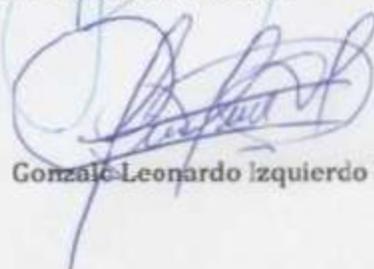
En la ciudad de Loja el primero de enero de 2012, siendo las 10h00, se reúnen en las oficinas de la compañía los socios de la misma, Presididos por el abogado Renato Samaniego, Presidente de la compañía, actúa como Secretario el Gerente General, Julio César Ruiz Zhingre. Asiste el cien por ciento del capital social y pagado de la compañía. La Junta General se la realiza con la finalidad de tratar el siguiente Orden del Día: 1. Informe del Gerente General de la compañía; y, 2. Aprobación de los balances de la compañía del año 2011. Seguidamente se procede a tratar el primer punto del Orden del Día, que dice Informe del Gerente General de la compañía.- el Gerente General de la compañía toma la palabra y manifiesta que en el año dos mil once no se han realizado muchas actividades económicas ya que se encuentra implementándose el plan operativo de la compañía y pone a consideración los balances generales de la compañía para su aprobación. Los socios de la compañía una vez recibido el informe del Gerente General lo aprueban por unanimidad.- Se procede a tratar el segundo punto del Orden del Día, que dice: Aprobación de los balances Generales de la compañía de la compañía, del año 2011. Se pone a consideración los balances generales de la compañía y los socios, una vez que los han revisado manifiestan que lo aprueban en su totalidad con el voto unánime de los socios. Una vez culminada la sesión se concede un receso para elaborar la presente acta, la misma que leída a los presentes, se ratifican en la misma para lo cual firman en unidad de acto.



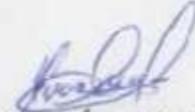
Julio César Ruiz Zhingre



Renato Andrés Samaniego Burneo



Gonzalo Leonardo Izquierdo Montoya



Miguel Ángel Peñarreta