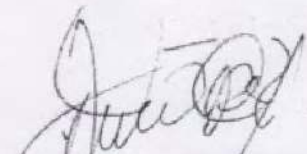
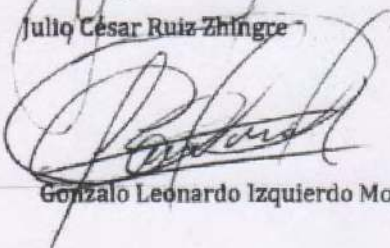


**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA INNOBURO CIA. LTDA.**

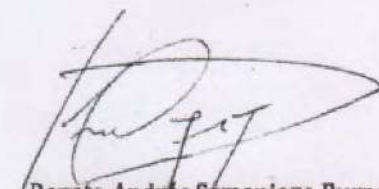
En la ciudad de Loja a los veinte y cinco días del mes de enero de 2013 siendo las 10h00, se reúnen en las oficinas de la compañía los socios de la misma, presididas por el abogado Renato Samaniego Presidente de la compañía, actúa como secretario general el Gerente General, Julio Cesar Ruiz Zhingre. Asiste el cien por ciento del capital social y pagado de la compañía. La junta general se realizara 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 2012. Seguidamente se procede a tratar el primer punto del Orden del día, que dice Informe del Gerente General.- El Gerente de la compañía toma la palabra y manifiesta que el año 2012 no se han realizado muchas actividades económicas ya que se encuentra implementándose el plan operativo de la compañía y pone en 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 del año 2012. Los mismos se pone a consideración de los socios de la compañía, y una vez revisados los mismos son aprobados por unanimidad. 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.



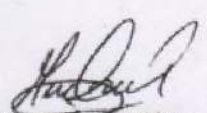
Julio Cesar Ruiz Zhingre



Gonzalo Leonardo Izquierdo Montoya



Renato Andres Samaniego Burneo



Miguel Angel Peñarreta