

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"SGAINNOVAR S.A."**

En la ciudad de Quito, catorce de marzo del año dos mil dieciséis, siendo 18h15 P.M. en el domicilio de la compañía SGAINNOVAR S.A., ubicada en la Av. Pasaje el Jardín E10-05 y Av. Seis de Diciembre, edificio Century Plaza 2 piso 3, se encuentran reunidos los accionistas, señores

ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE %	ACCIONES
Egüez Viera Hugo Leonardo	\$300,00	33.33%	300
Egüez Alcívar Hugo Leonardo	\$300,00	33.34%	300
Mendoza García Karen Gabriela	\$300,00	33.33%	300
TOTALES:	\$ 900.00	100%	900

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

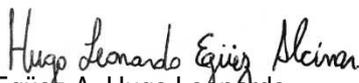
- 1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2.015**
- 2. Conocimiento de los informes de Gerencia y Comisario**

Preside la junta el Señor Egüez Hugo, y actúa como secretaria la señora Jeaneth Jácome.

El Presidente da la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

- 1. Conocimiento y resolución de los estados financieros del año 2015.-** La Presidencia pone en conocimiento y consideración de la Junta los Estados de Situación y Resultados del año en mención, los mismos que una vez conocidos se consideran APROBADOS.
- 2. Conocimiento de los informes de Gerencia y Comisario.-** Por secretaría se da lectura a los informes presentados por Egüez Alcívar Hugo Leonardo, Gerente General de la compañía y al informe presentado por el Comisario Principal de la compañía Edison Enrique Pallango Pacas, los mismos que son APROBADOS sin observaciones por la Junta.

Se declara terminada la sesión a las 20h45. Se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Se reanuda la sesión y la Secretaria da lectura a la presente acta, la cual es APROBADA y RATIFICADA en total unanimidad. Para constancia firman los accionistas asistentes, juntamente con el Presidente y Secretaria que certifica.


Egüez A. Hugo Leonardo

PRESIDENTE


Mendoza G. Karen Gabriela

ACCIONISTA


Egüez V. Hugo Leonardo

ACCIONISTA


Jácome S. Zoila Jeaneth

Jácome S. Zoila Jeaneth

SECRETARIO AD-HOC