

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INNOMAIN DEL ECUADOR S.A.

En el distrito Metropolitano de Quito, a los 27 días del mes de marzo 2012, siendo las diez horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles de la ciudad de Quito; se reúnen los señores: Sandra Fernanda Jiménez Sarango, propietaria del 62.50% de acciones; Carlos José Jiménez Sarango, propietario de 37.50 % acciones, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del informe de la Gerencia General;
- 2.- Aprobación de balances al 31 de diciembre del 2012;
- 3.- Conocimiento del informe de Comisario;
- 4.- Resolución sobre el destino de utilidades del año 2012

Una vez constatado el quórum respectivo, se solicita que la Sra. Sandra Jiménez, actúe como secretaria y proceda a dar lectura al orden del día, motivo de la convocatoria:

Sobre el primer punto, el Gerente General presenta el informe económico y financiero correspondiente al ejercicio 2011, el cual es aprobado por unanimidad;

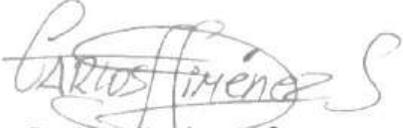
Segundo punto, se conocen los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2011 y se procede a aprobarlos por unanimidad;

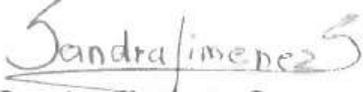
Tercer punto, se procede a dar lectura del informe presentado por el Comisario, el cual es también aprobado por unanimidad;

Cuarto Punto, con relación al destino de las utilidades, los accionistas resuelven repartir este monto a los accionistas.

Siendo las 11:00 horas, y no teniendo otros puntos por tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.

A las 11: 30 se da lectura del Acta, la cual es aceptada y aprobada por unanimidad, por lo que proceden a suscribirla.


Carlos Jiménez Sarango
PRESIDENTE - ACCIONISTA


Sandra Jiménez Sarango
SECRETARIO - ACCIONISTA