

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

En el distrito Metropolitano de Quito, a los 20 días del mes de marzo 2013, siendo las once horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la ciudad de Quito; se reúnen los señores: Hugo Roberto Ortiz López, propietario del 50% de acciones; Víctor Alonso Enríquez Cárdenas, propietario de 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 el Sr. Hugo Ortiz, 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 2012, el cual es aprobado por unanimidad;

Segundo punto, se conocen los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2012 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 dejar este monto en utilidades acumuladas por razones de mejorar el patrimonio.

Siendo las 12:00 horas, y no teniendo otros puntos por tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.

A las 12: 30 se da lectura del Acta, la cual es aceptada y aprobada por unanimidad, por lo que proceden a suscribirla.



Hugo Roberto Ortiz Lopez
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Victor Alonso Enriquez Cardenas
SECRETARIO - ACCIONISTA