Segundo.- TOMA LA PALABRA el Accionista Cesar Fernando Caval Álvarez y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros Rectificados de **INNOVAVIEW S.A.** Correspondientes al 2014, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados, Estados Conciliación del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas explicativas, la rectificación se realizó previo a un exhaustiva revisión de las transacciones contable del periodo 2014, ya que se encontraron inconsistencia generales corregidas en estos nuevos estados financieros rectificados, una vez con las aclaraciones pertinentes por votación unánime se decide APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS CORREPONDIENTES AL PERIODO 2014.

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **INNOVAVIEW S.A.**, Correspondientes al 2014, toma la palabra el Accionista Cesar Fernando Caval Álvarez, el cual Indica que durante el periodo 2014 se registró una utilidad contable ante de impuestos de USA 24.710,88, una participación de trabajadores 15% de USA 3.710,66, un impuesto a la renta USA 4.620.05.

Cuarto.- El accionista Cesar Fernando Caval Álvarez indica que se deberá pagar a los empleados USA 3.710.66 por participación a trabajadores de **INNOVAVIEW S.A.** del Periodo 2014, una vez manifestado lo ante escrito por votación unánime se decide proceder al pago de Utilidades del periodo 2014.

Cuarto.- El accionista Cesar Fernando Caval Álvarez indica, indica que la nueva comisario de la empresa para el periodo 2014 a Srta. Lourdes Tatiana Cedeño Cedeño, quien ayudo en la revisión de los Estados Financieros Rectificatorios.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.**- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER UNIVERSAL DE INNOVAVIEW S.A.**, cuando son las diez y siete horas cincuenta y cinco minutos.- Para Constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

MARTHA IRENE ALVAREZ ARGUELLO
CC. 0901662775
Accionista de **INNOVAVIEW S.A.**

CESAR FERNANDO CAVAL ALVAREZ
CC. 0908591159
Accionista de **INNOVAVIEW S.A.**

MARTHA IRENE ALVAREZ ARGUELLO
Secretario Ad-hoc

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE INNOVAVIEW S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas República del Ecuador, a los ochos días del mes de junio del año 2015, a las catorce horas, en el domicilio de la Compañía situada en las calles José Mascote 701 y Quisquis 1er Piso, se reúnen los señores **MARTHA IRENE ALVAREZ ARGUELLO,** *accionista y propietaria* de doscientas cuarenta acciones ordinarias, nominativa y pagada de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS CUARENTA 00/100; CESAR FRENANDO CAVAL ALVAREZ ,** accionista y propietario de quinientas sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **QUINIENTOS SESENTA 00/100, se instala en Junta General de accionistas,** Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General CESAR FRENANDO CAVAL ALVAREZ, y, MARTHA IRENE ALVAREZ ARGUELLO quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:**

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-
SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros Rectificados de **INNOVAVIEW S.A.** Correspondiente al ejercicio económico del 2014.

Revisión y Aprobación de los Estados Financieros Rectificados correspondientes al periodo 2014, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)
- Estados de Resultado Integral
-Estado de Flujo de Efectivo
-Estado de cambios en el Patrimonio.
-Notas A los Estados Financieros.

TERCERO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes, provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2014 bajo NIIF PYMES.

CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014, Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de **INNOVAVIEW S.A.** correspondientes al periodo 2014. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

CUARTO.- Designación del nuevo comisario para el ejercicio económico 2014, Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de **INNOVAVIEW S.A.** correspondientes al periodo 2014. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por medio del secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de **INNOVAVIEW S.A.**