

INNOVAGECUADOR S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil ocho, siendo aproximadamente las 15H00, en la Sede de INNOVAGECUADOR S.A., situada en la ciudadela URDESA, en Todos los Santos no. 103 y Av. Víctor Emilio Estrada piso 1 oficina 101-1 frente a la Iglesia Redonda., se llevó a cabo la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, contando con la presencia de los siguientes Señores accionistas: Señor Larry Manuel Hinojosa Zambrano, propietario de un mil doscientas acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; el Señor Dulder Daza, propietario de cuatrocientas acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; Señor Jose William Velasquez Bedoya, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

La Gerente General de la Compañía deja constancia que el Comisario fue especial e individualmente convocado, tal como consta en el documento respectivo que se archiva en el expediente de esta Junta.

Estando presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado en su totalidad, actúa dirigiendo la Junta la Señorita Mayuri Llanos, en su calidad de Gerente General y el Señor Jorge Ernesto Ron Ochoa, como Secretario. En este estado, la Gerente General ordena que por Secretaria se sirva elaborar la correspondiente lista de asistentes así como el expediente de la presente Junta, acto seguido, el Secretario expresa que ha procedido a elaborar la Lista de Asistentes, comprobando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito de la Compañía, que es de DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, la misma que se anexa al expediente de la presente Junta, y por lo que, la Gerente General que dirige la junta, declara legalmente instalada, e inmediatamente dispone que por secretaria se de lectura a los puntos del Orden del día para que fueron convocados y de los cuales tenían previo conocimiento;

1. INFORMES

- Del Gerente
- Del Comisario

2. CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DESARROLLO DEL PRIMER PUNTO: INFORMES: Del Gerente: La Señorita Mayuri Llanos, toma la palabra para dar a conocer el informe económico del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2017. Texto el cual fue leído íntegramente según como consta en el documento respectivo que se archiva en el expediente de esta Junta.

Adicional en el informe administrativo, la Señorita Gerente manifiesta que la Compañía se encuentra en una situación económica estable producto de sus ventas de productos importados y demás detalles que en el informe expone a la junta este fue puesta a consideración de los presentes y aprobado en forma unánime.

INNOVAGECUADOR S.A.

Del Comisario:

El Señor Ernesto Rivera Rodríguez, en su calidad de Comisario de la Compañía, especialmente convocado a esta Junta, presenta su informe, por otro lado indica que la Compañía está al día en el cumplimiento de las principales obligaciones con los organismos de control tanto SRI, IESS y Super de Compañías.

El informe del Comisario es aprobado por los presentes, cuyo documento respectivo se archiva en el expediente de esta junta.

DESARROLLO DEL SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

La Gerente General da a conocer las cifras del Balance General compuesto por los Activos, Pasivos y Patrimonio de una manera ordenada así como las cuentas de Ingresos y Gastos que componen el Estado de Resultados, los mismos que por su exposición minuciosa y comprensible puestos a consideración de la Junta, fueron aprobados por unanimidad y que dichos documentos se archiven como expediente de la junta.

No habiendo otro asunto de que tratar, la Gerente General concede un receso para la elaboración de la presente acta; reinstala la junta con la asistencia de las mismas personas que la constituyeron, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y para constancia firman todos los accionistas presentes, la Gerente General y Secretario que certifica.- quedando archivados en el respectivo expediente los documentos conocidos en esta junta, y la copia certificada de la presente Acta. Se levanta la sesión a las 18H30.

DULDEROZAS
ACCIONISTA
CI 0962024196

JOSE WILLIAM VELASQUEZ BEDOYA
ACCIONISTA
PASAPORTE 16400677

JORGE ERNESTO RON OCHOA
SECRETARIO
CI 0915113088

LARRY MANUEL HINOJOSA ZAMBRANO
ACCIONISTA
CI 0907668966

MAYURI LLANOS C.
MAYURI LLANOS CORDOBA
GERENTE GENERAL
CI 0960860906