

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"CARINNOVADOR SA." CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2017**

En Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte de abril del 2017, a las 10H00 a.m., en las instalaciones de la compañía, ubicada en Quito, reina victoria n24-151 y fuen edificio el Quinde cuatio piso se reúnen los socios de la Compañia, CARINNOVADOR S.A., señor RUBEN DARIO SUAREZ SAAVEDRA propietario del 50% de participaciones y el Señor ARMANDO HERNANDEZ SAAVEDRA propietario del 50%. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dolar USA (U.S. \$ 1.00) cada una.

Por encontrarse reunido el 99.9 % del capital social, los socios se instalan en Junta Universal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el señor José Sánchez actúa como secretario. Se aprueba el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y aprobación de los balances del periodo 2016. 1.- Se aprueba por unanimidad los balances presentados.

Agotado el orden del día, se da un receso para la elaboración del Acta. Una vez reinstalada la sesión se lee el Acta y se aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 13.00 P.M.


RUBEN DARIO SUAREZ S.
ACCIONISTA-GERENTE


ARMANDO HERNANDEZ
SAAVEDRA
ACCIONISTA