

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INNOVALATAM S.A.

Hoy 25 de marzo de 2015, a las 10h00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en:

PROVINCIA: Pichincha

CIUDAD: Quito

CALLE: Manuel Borrero E17-160 y Abel Gilbert

Se reúnen los accionistas de INNOVALATAM S.A., que conforman el 100% capital suscrito y pagado de la compañía que es de \$800.00 como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Aprobación del Estado de Situación Financiera año 2014
2. Aprobación del Estado de Cambio en el Patrimonio año 2014
3. Aprobación del Estado de Flujo de Efectivo del año 2014
4. Aprobación del Estado de Resultados del año 2014
5. Aprobación del Informe de Gente del año 2014
6. Aprobación del informe de Comisario del año 2014
7. Varios

Preside la Junta el señor Guillermo Virgilio Poveda titular de la función y actúa como secretario el señor Julio Jaramillo Recalde conforme con los estatutos de la empresa.

Seguidamente el secretario ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.

De inmediato se pasa a considerar los puntos de la agenda, sobre el cual, la Junta General, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban los Estados Financieros en NIIF – NIC al finalizar el período fiscal del año 2014 como lo estipula la Superintendencia de Compañías.

Aprueban los informes del señor Gerente y del Señor Comisario.

En el punto varios, el presidente propone definir tanto la misión como la visión de la empresa.

Se define la misión de la empresa como:

- *Innovalatam S.A. es una organización tecnológica que está enfocada en potenciar ecosistemas de innovación en nuestra región con una visión aterrizada a las necesidades de cada territorio.*

A continuación se define la visión empresarial con un horizonte al 2020:

- *Desarrollar una fórmula validada científicamente que nos permita conocer de manera profunda al individuo y su proyecto de innovación.*
- *Innovalatam será la fuente de información de innovación en LA*

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede 20 minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

El presidente ordena dar lectura al acta, la misma que se aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.

Termina la sesión a las 13:00 del día 25 de marzo del 2015

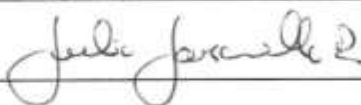


Guillermo Virgilio Poveda Escobar
PRESIDENTE



Julio Jaramillo Recalde
SECRETARIO

NÓMINA DE ACCIONISTA PRESENTES

NOMBRE	% DEL CAPITAL	FIRMA
Julio Jaramillo Recalde C.I 1711017861	20	
Guillermo Virgilio Poveda Escobar C.I 1002174462	80	

Quito, 25 de marzo de 2015