

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INNOTELNEP S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de marzo del 2019, a las 12 horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía INNOTELNEP S.A. con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria Universal, sin los requisitos de previa convocatoria, puestos que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar: 1) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio del 2018. 2) Conocimiento y aprobación del informe de gerente del año 2018. 3) Conocimiento y aprobación del informe de comisario del año 2018. Todo lo anterior de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión Ing. Mario Mártire Aguirre y de secretaria actúa la gerente general Dra. Miriam Aguirre Moreno Disponiendo la presidencia que la secretaria elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: Ing. Mario Mártire Aguirre propietario de 400 acciones de un dólar cada una y la Dra. Miriam Aguirre Moreno propietaria de 400 acciones de un dólar cada una. La presidencia declara legalmente instalada la sesión, disponiendo se pase a considerar el orden del día solicitando la palabra el Ing. Mario Mártire Aguirre para mocionar se apruebe los estados financieros de la compañía por el ejercicio del 2018, punto que luego de ser analizado por los presentes es aprobado por unanimidad. Se procede al tratamiento del punto 2 sobre el informe de gerencia del 2018 el cual es aprobado por unanimidad y luego se analiza el punto 3 del orden del día que trata sobre el informe de comisario del año 2018, el mismo que es aprobado de manera unánime. No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la cual luego de ser leída fue aprobada por unanimidad.- Para constancia firman el acta todos los socios asistentes.-



Ing. Mario Mártire Aguirre

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Miriam Aguirre Moreno

GERENTE GENERAL