

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INGENIERIA E INNOVACION IN – NOVASA S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de Marzo del 2015, a las 15:00 horas, en las oficinas ubicado en Cda Guayaquil Solar 3-4 Ma 8 Piso diagonal a Escuela Gregoriana, comparecen los accionistas de la Compañía a saber: Sra. Celia Anacely Sotomayor Píno con cédula de identidad No. 1200499455 propietaria del 60% del capital o 480 acciones ordinarias de valor de un dólar de los Estados Unidos de América y dan derecho a Cienveintenas Ochoenta votos y Mercedes Anzures Velasquez Ganchoso con cédula de identidad No. 1302127723 propietaria del 40% del capital o 320 acciones ordinarias de valor de un dólar de los Estados Unidos de América y dan derecho a Treiscientas Veinte votos

Se constituyen en Junta general sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día:

Revisión, aceptación y subida al portal de internet los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y documentos anexos.

Así mismo para autorizar a la Gerente General, Sra. CELIA SOTOMAYOR, para que en caso de ser requerido, certifique(n) y presente(n) la información referida, ante la Superintendencia de Compañías de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 08 G.DSC.010, publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la sesión la Sra. Mercedes Anzures Velasquez Ganchoso, actuando como Secretario Ad-Hoc la señorita Mercedes Anzures Velasquez Ganchoso. El presidente dispone que por secretario se de cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 239 de la ley de Compañías, lo que así se hizo, tal como consta en el encabezamiento de la presente acta. Pasándose a tratar el punto único del orden del día, los accionistas de la Compañía PRUTICON S.A. luego de las correspondientes deliberaciones, resuelven aprobar por unanimidad:

Ratificar la presentación y aceptar la elaboración de los estados financieros con aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, presentado ante la Junta por la Gerente General Sra. CELIA SOTOMAYOR PINTO.

Autorizar a la Gerente General, Sra. CELIA SOTOMAYOR, para que en caso de ser requerido certifique y presente la información referida, ante la Superintendencia de Compañías de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 08 G.DSC.010, publicado en el registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta. Concluido el cual se reinicia la junta con los asistentes, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firmado para constancia todos los asistentes, con lo cual se dio por concluida la sesión a las 15:00 horas.

CERTIFICO: Que es fiel copia del original del Acta de Junta General Universal ordinaria de Accionistas de INGENIERIA E INNOVACION IN – NOVASA S.A., que reposa en el Libro de Actas de la Compañía.

Guayaquil, 26 de Marzo del 2015


CELIA SOTOMAYOR
ACCIONISTA

MERCEDES VELASQUEZ
ACCIONISTA

MERCEDES VELASQUEZ
SECRETARIO AD HOC