

Fecha: Guayaquil, 20 de Abril del 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinte días del mes de Abril del dos mil dieciocho, a las 10h00 horas, en la oficina situada en el cantón Guayaquil, en la ciudadela Guayacanes, Solar 3 Mz. 167, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INGENIERIA E INNOVACION IN-NOVASA S.A.**

La señora **CELIA ARACELY SOTOMAYOR PINTO**, propietario de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **CUATROCIENTAS** votos; y el señor, **HANS CHRISTOPHER PARRALES MARIN** propietario de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **CUATROCIENTAS** votos.-

Preside la sesión la señora **CELIA SOTOMAYOR**, y actúa como Secretario de la Junta, la señorita **KATIUSKA BARAHONA**.-

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

**Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2017, en NIIF.**

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.-Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

**Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2017, en NIIF.**

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2017 y sus Notas aclaratorias, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

**INGENIERIA E  
INNOVACION IN-  
NOVASA S.A.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL  
ORDINARIA DE ACCIONISTA**

Fecha de emisión:  
20-04-2018  
Revisión No:1

Página 2 de 2

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.



ALEJANDRA LOPEZ

GERENTE GENERAL



CELIA SOTOMAYOR PINTO

ACCIONISTA

HANS PARRALES MARIN

ACCIONISTA



Katuska Barahona P.

KATIUSKA BARAHONA

SECRETARIA DE LA JUNTA