ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
22 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador a los veintidos días del mes de abril de 2015, se reunieron en las oficinas de INNOVASYSTEM DEL ECUADOR S.A ubicada en Cooperativa Autoridad Portuaria Mz. 2 solar 10 de esta ciudad de Guayaquil, se instalan los accionistas de la Compañía INNOVASYSTEM DEL ECUADOR S.A, Jorge Misael Merchán Riera; y Ada Bande Valencia Caicedo, propietarios de 100 acciones cada uno.

El presidente de la Junta Ada Bande Valencia Caicedo y actúa como secretario de la junta el Ing. Jorge Misael Merchán Riera, en su calidad de Gerente General de la Compañía, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistencia de conformidad con la Ley.

Con los accionistas antes mencionados representan la totalidad de capital social suscrito de la Compañía, resuelven constituir una Junta General Extraordinaria, decidiendo consecuentemente que se conozca y resuelva sobre la revisión y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014.

El presidente sometió a consideración de la junta los estados financieros y sus notas al 31 de diciembre del 2014 previamente repartido a los señores accionistas y cuya resolución es la siguiente:

Resuelve:

Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por algunos asistentes, se aprueba por unanimidad los estados financieros y sus notas al 31 de diciembre de 2014.

Ada Bande Valencia Caicedo
Presidente de la Junta

Jorge Misael Merchán Riera
Secretario de la Junta