

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE INNOVATIC S. A. CELEBRADA EL 18 DE
MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a las cinco de la tarde del 18 de Marzo del 2016, encontrándose reunidos todos los accionistas de INNOVATIC S. A. en sus oficinas situadas en Tulcán 1521 y Colón, siendo la nómina la siguiente: Xavier Omar Ashby Solís quien representa cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, Juan Carlos Villacís Tamayo, quien representa cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, Byron Leonardo Villacreses Figueroa quien representa cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, y Freddy Andrés Carrera Sánchez quien representa cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas. Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y en consecuencia deciden instalarse en Junta General Ordinaria. Se instala la sesión Presidida por Byron Leonardo Villacreses Figueroa y actuando de Secretario Freddy Andrés Carrera Sánchez. El Presidente declara instalada la sesión y se procede por Secretaría a la lectura del orden del día, que es del tenor siguiente: 1) Revisar y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2015. Tomada votación se aprueba el orden del día, por unanimidad. Luego de lo cual, se aprueba igualmente, por unanimidad lo siguiente: 1) los Estados Financieros del ejercicio económico 2015. Y, no habiendo otro asunto por tratar se declara un receso de diez minutos para la redacción de la presente acta. Siendo las cinco y treinta de la tarde del mismo día, se reinstala la sesión y se da lectura a esta acta de principio a fin, la misma que se aprueba por unanimidad de votos y sin enmiendaduras y para constancia firman los presentes.


Byron Leonardo Villacreses Pantoja Lopez
Presidente


Freddy Andrés Carrera Sanchez
Secretario


Xavier Omar Ashby Solís
Accionista


Juan Carlos Villacís Tamayo
Accionista