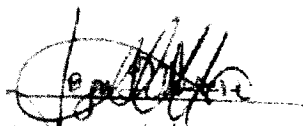


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE INNOVATIC S. A. CELEBRADA EL 24 DE
MARZO DEL 2017

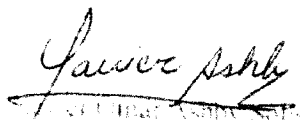
En la ciudad de Guayaquil, a las cinco de la tarde del 24 de Marzo del 2017, encontrándose reunidos todos los accionistas de INNOVATIC S. A. en sus oficinas situadas en Tulcan 1521 y Colon, siendo la nomina la siguiente: Javier Omar Ashby Solis quien representa cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, Juan Carlos Villacris Tamayo quien representa cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, Byron Leonardo Villacreses Figueroa quien representa cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas y Freddy Andres Carrera Sanchez 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 sesion presidida por Byron Leonardo Villacreses Figueroa y actuando de Secretario Freddy Andres Carrera Sanchez. El Presidente declara instalada la sesion y se procede por Secretaria a la lectura del orden del dia, que es del tenor siguiente: 1) Revisar y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio economico 2016. Tomada votacion se aprueba el orden del dia por unanimidad. Luego de lo cual se aprueba igualmente por unanimidad lo siguiente: En los estados financieros del ejercicio economico 2016 no habiendo otro asunto por tratar se declara un receso de diez minutos para la redaccion de la presente acta. Siendo las cinco y treinta de la tarde del mismo dia se reinstala la sesion y se da lectura a esta acta de principios a fin la misma que se aprueba por unanimidad de votos y sin enmiendaduras y una vez concluido firman los presentes:



Byron Leonardo Villacreses Figueroa
Presidente



Freddy Andres Carrera Sanchez
Secretario



Javier Omar Ashby Solis
Accionista



Juan Carlos Villacris Tamayo
Accionista