ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INNOVATIC S. A., CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a las cinco de la tarde del 28 de febrero del 2019, 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 2018. 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 2018. 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 enmendaduras y para constancia firman los presentes.

Byron Leonardo Villacreses Patiño López

Presidente

Freddy Andrés Carrera Sánchez

Secretario

Xavier Omar Ashby Solís

Accionista

Juan Carlos Villacís Tamayo

Accionista

Scanned by CamScanner