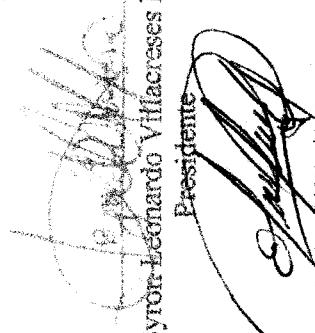


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE INNOVATIC S. A., CELEBRADA EL 20 DE MAYO  
DEL 2020

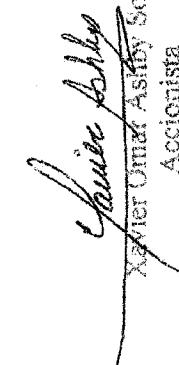
En la ciudad de Guayaquil, a las cinco de la tarde del 20 de Mayo del 2020, encontrándose reunidos todos los accionistas de INNOVATIC S. A. en sus oficinas situadas en Tulcán 1521 y Colón, siendo la nómina la siguiente: Xavier Omer Ashby Solís quien representa cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas, Juan Carlos Villacis Tarnayo, 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 suscripto 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 Juan Carlos Villacis Tarnayo. 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 2019. 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 2019. 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 veintía de la tarde del mismo día, se reinstala la sesión y se da lectura a este acta de principio a fin, la misma que se aprueba por unanimidad de votos y sin emendaduras y para constancia firman los presentes.

  
Byron Leonardo Villacreses Figueroa

Presidente

  
Juan Carlos Villacis Tarnayo  
Secretario

  
Freddy Andres Carrera Sanchez  
Accionista

  
Xavier Omer Ashby Solís  
Accionista