INNOVALAB S.A.

ACTA No.- 001-2016

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INNOVALAB S.A.

En la ciudad de Quito, el diez y ocho de marzo de dos mil diez y seis, a las 17h00 en el local social de la Compañía, ubicado en la calle 2 A, lote 91, Etapa II, Edificio María José, piso 3, Sector El Bosque, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de INNOVALAB S.A. encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, los accionistas renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2.- Conocimiento y resolución del Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
3.- Conocimiento y resolución del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Preside la Junta José Félix Chacón Pazmiño y actúa como secretaria ad-hoc de la Junta Viviana Palacios Mora.

PRIMER PUNTO.- Se cede la palabra al Gerente General de la Compañía, quien da a conocer a los accionistas el Balance General y Estado de Resultados de la compañía por el ejercicio económico del año 2015, tal como los accionistas lo decidieron la compañía no ha dado inicio a sus actividades, encontrandose en curso el proceso de disolución, dicha situación se ve reflejada en los balances.
Resolución: Los accionistas por estar de acuerdo, aprueban unanimemente los balances presentados.

SEGUNDO PUNTO.- Se cede al Gerente General de la Compañía, quien da a conocer a los accionistas su informe por la gestión desempeñada en la compañía por el ejercicio económico del año 2015.
Resolución: Los accionistas por estar de acuerdo, aprueban unanimemente el informe emitido por el Gerente.

TERCER PUNTO.- Se cede al Comisario de la Compañía, quien da a conocer a los accionistas su informe en base a la documetación revisada, exponiendo el correspondiente análisis, conclusión y recomendación.
Resolución: Los accionistas por estar de acuerdo, aprueban unanimemente el informe emitido por el Comisario.

INNOVALAB S.A.

No habiendo más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión siendo las 18h30.

José Félix Chacón Pazmiño
Presidente de la Junta
Accionista

Viviana Palacios Mora
Secretario Ad- hoc de la Junta

Alex John Izquierdo Bucheli
Accionista