

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
INWO Innova Works Cía. Ltda.**

**ACTA # 001**

En la ciudad de Quito a los 13 días del mes de marzo del 2016 en el local social de la Compañía **INWO Innova Works Cía. Ltda.**, siendo las 15:30 horas, se reúnen los siguientes accionistas: señor Diego Jaramillo Albornoz, gerente general y representante legal de Karibugames S.A., señor Vladimir Valverde Álvarez y la señora Sandra Ortiz Morales, tenedores del 100% de acciones de la compañía.

Preside la reunión, el Señor Diego Jaramillo Albornoz y actúa en calidad de Secretario, el señor Vladimir Valverde.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social, los accionistas al amparo de lo establecido en los estatutos de la empresa, acuerdan constituirse en Junta General de Accionistas o socios, para tratar el siguiente orden del día:

- Presentación y aprobación de informes financieros del año 2015 NEC y NIFF (Balances, Estados de perdidas y ganancias, declaración de impuesto a la renta 2015).
- Presentación y aprobación de informes financieros a la fecha, análisis de la situación general de la empresa y su viabilidad.
- Presentación y aprobación del informe de Gerencia.

La Junta General, en forma unánime decide dar por tratados y aprobados en su totalidad los asuntos para los cuales se reunió la presente Junta General, el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del texto íntegro de la misma y ésta es aprobada unánimemente por todos los accionistas, quienes para constancia, la firman en unidad de acto.



**SANDRA ORTIZ MORALES**  
ACCIONISTA



**Diego JARAMILLO ALBORNOZ**  
GERENTE GENERAL  
SABIDUCARIS S.A.



**VLADIMIR VALVERDE**  
ACCIONISTA