

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA ASOCIACIÓN EN INNOVACIÓN INTEGRAL EMPRESARIAL
INNOVARSE S.A.**

En Quito, a los 31 días del mes de marzo del año 2016, siendo las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle Amazonas 3911 y Av. Naciones Unidas, Edificio Unicornio piso 14, con la presencia de todos los socios: Srta. María Alejandra Espinoza Castillo poseedora del cincuenta por ciento de las acciones y el Sr. Armín Pazmiño Silva poseedor del cincuenta por ciento restante de las acciones. Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General de Accionistas de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de las cuentas, los balances generales y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al año fiscal 2015.
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al año 2015.

Preside la Junta el Señor Armín Pazmiño Silva y actúa como Secretaria la señorita María Alejandra Espinoza Castillo.

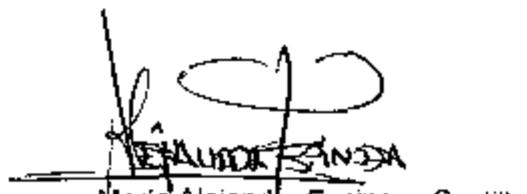
PRIMERO.- El Contador General de la compañía toma la palabra y procede con la exposición de los estados financieros del año 2015, mismos que luego de algunas consultas realizadas por los socios fueron aprobados en su totalidad de manera unánime.

SEGUNDO.- Toma la palabra la Gerente General y da lectura al informe de gerencia correspondiente al año 2015 y luego de ser analizados por los accionistas se aprueban por unanimidad.

Por cuanto se ha agotado el orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Se reinstala la sesión a las 18:30 y el Secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada en su totalidad por unanimidad de los socios.

Para conocimiento, firman los socios conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifican.


Armín Pazmiño Silva
ACCIONISTA/PRESIDENTE


María Alejandra Espinoza Castillo
ACCIONISTA/SECRETARIA