

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA INNOVA ISG S.A**

En la ciudad de Quito, el 10 de marzo 2020, a las 17h00 se reúnen en las oficinas ubicada en Sangolquí, los accionistas de la Empresa INNOVA ISG S.A debidamente representada por Paola Jheoyse Jaramillo Ojeda en calidad de Gerente General, Cristina del Carmen Soria Herrera en calidad de Presidente y Ximena Alejandra Soria Herrera quien para la celebración de la Junta será designada como secretaria.

EL presidente en vista de encontrar presente a todas las partes, y de haber decidido unánimemente constituirse una Junta General, declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía INNOVA ISG S.A y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que queda establecido de forma previa de la siguiente manera:

**PRIMERO.** - Conocimiento y resolución del Informe del Representante Legal sobre el ejercicio económico 2019.

**SEGUNDO.** - Conocimiento y resolución del Informe de Comisario sobre el ejercicio económico 2019.

**TERCERO.** - Conocimiento y resolución del Balance General y Estados de Resultados del ejercicio económico 2019 y próximas acciones.

Se procede a dar tratamiento al orden del día, tal como sigue:

**PRIMERO.** - Toma la palabra el Gerente General, Paola Jaramillo y presenta a la Junta el Informe de Gerente del año 2019, el mismo que concuerda con las cifras expresadas en el balance. Puesto a conocimiento de la Asamblea, esta en unanimidad resuelve aprobarlo.

**SEGUNDO.** - Toma la palabra el Presidente de la Junta, consulta a los presentes si tiene alguna duda sobre el informe presentado por la Comisaria Ing. Clara Cardoso, sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019, mismo que fuera puesto en su conocimiento de forma previa a esta sesión. Ninguno de los accionistas expresa alguna observación respecto del informe por lo que es aprobado por unanimidad.

**TERCERO.** - Toma la palabra el presidente Cristina Soria y presenta a la Junta General el Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Puesto a conocimiento de la Junta, de forma unánime, esta resuelve aprobar el Balance General y el Estado de resultados del año 2019.

Una vez tratados los puntos acordados, se da un corto receso para preparar el acta, que luego es leída a los presentes y aprobada por unanimidad. Después, se clausurará la sesión a las 18h30. En constancia de lo tratado y en aprobación del acta firman:



**INNOVA-ISG**  
INGENIERÍA & SEGURIDAD  
S.A

---

Ing. Cristina Soria  
**Presidente**  
**INNOVA ISG S.A**

Ing. Paola Jaramillo  
**Gerente General**  
**INNOVA ISG S.A**

Lic. Ximena Soria  
**Secretaria**  
**Junta General de Accionistas**