

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INNOVA-PT CONSULTORES C.A.**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de abril del año 2019, a las 16:00 horas, en el domicilio de la compañía ubicado en La Cumbre y Quiteño Libre, Edificio Compostela, piso 4, se reúnen los accionistas de la compañía INNOVA-PT CONSULTORES C.A. para la Junta Universal Ordinaria de Accionistas, con la concurrencia de:

- Alex Espinosa Moya
- Patricia Susana Moya López

Estos accionistas conforman el 100% del capital pagado y suscrito.

Preside la Junta Alex Espinosa en su calidad de Gerente General y actúa como Secretaria Patricia Moya.

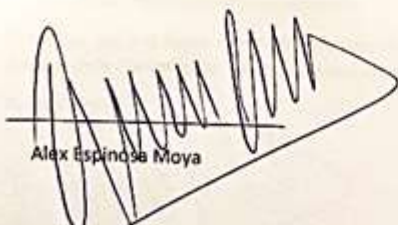
La Secretaria de la Junta constata que está presente todo el capital pagado, por lo que informa que la Junta Universal Ordinaria cumple con los requisitos para constituirse, conforme lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Por tanto, el Presidente de la Junta da por iniciada la sesión e informa que como único asunto se debe tratar la "Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018".

La Junta analiza los Estados Financieros presentados por el gerente de la compañía y aprueba por unanimidad los mismos.

No habiendo otro asunto a tratar, el Presidente de la Junta declara un receso a fin de redactar la presente Acta. Reinstalada la sesión con la presencia de los mismos asistentes, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita por los presentes.

El Presidente de la Junta declara terminada la sesión a las 17:15.



Alex Espinosa Moya



Patricia Susana Moya López