

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INNOVATION WORLD SOLUTIONS “INOXXX S.A.”**

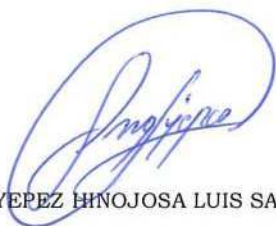
En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los 31 días del mes de Enero del dos mil diez y nueve, siendo las diecisiete horas (17h00) se instala la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **INNOVATION WORLD SOLUTIONS “INOXXX S.A.”**; en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Bomboná N16-50 y Av. Asunción, de esta ciudad de Quito, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. CONSTATACIÓN QUÓRUM REGLAMENTARIO.
2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018
3. LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO DEL PERIODO FISCAL 2018.

Acto seguido la Presidencia dispone se de lectura al Orden del día, el cual es aprobado sin observaciones. Preside la Junta la Srta. MYRIAN PATRICIA MAÑAY TANDAZO y actúa como Secretaria la Sra. Hinojosa Pazos Susana del Rocío. La Srta. Presidenta declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el primero punto del orden del día. **Primer punto acordado.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO.**- De tal forma se constata que los accionistas que asisten son los señores: Luis Santiago Yépez Hinojosa, quien representa el 50% , de las acciones, Paul Fabián Herrera Bucheli con el 20% de las acciones, Myrian Patricia Mañay Tandazo con el 20% de las acciones y Susana del Rocío Hinojosa Pazos con el 10% de las acciones, sumando así un total del 100% de las acciones

cuyo valor monetario asciende a USD. 100.000,00 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América) **Segundo punto acordado.-LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.-** El Sr. Luis Santiago Yépez Hinojosa en calidad de representante legal y Gerente General de la compañía, da lectura al informe de la actividad realizada durante el ejercicio 2018, así como de las proyecciones para el nuevo año fiscal 2019, las mismas que han sido aprobadas por la Junta General Universal de Accionistas. **Tercer punto acordado.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO DEL PERIODO FISCAL 2018.-** Dado que la compañía se constituyó el 28 de noviembre del 2018, y hasta el cierre del año fiscal, no se realizaron transacciones comerciales, tanto el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo del Efectivo, se presentarán en cero, para dar cumplimiento con la obligación con la entidad de control respectiva.

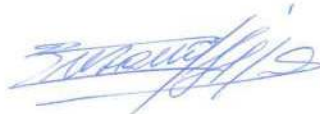
Siendo las 17h30 y habiendo tratado los tres puntos del orden del día, se da por terminada la presente Junta General Universal de Accionistas de la compañía **INNOVATION WORLD SOLUTIONS “INOXX S.A.”.**



YEPEZ HINOJOSA LUIS SANTIAGO

ACCIONISTA

GERENTE GENERAL



HINOJOSA PAZOS SUSANA DEL ROCIO

ACCIONISTA

SECRETARIA



MYRIAN PATRICIA MAÑAY TANDAZO.

ACCIONISTA

PRESIDENTA



PAUL FABIAN HERRERA BUCHELI

ACCIONISTA

CERTIFICACIÓN.- A los treinta y un días del mes de Enero del 2019, CERTIFICO que el presente documento es FIEL copia del original.



HINOJOSA PAZOS SUSANA DEL ROCIO

SECRETARIA

