

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INOVAMEDIB S.A. CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil catorce, siendo las diez horas y quince, en la ciudadela alborada tercera etapa, manzana BA, solar 17, se reúne la junta de accionistas de la compañía INOVAMEDIB S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas.

MARIA DE LOURDES BENITEZ ILLESCAS, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un valor de un solar de los Estados Unidos de America.

WILSON STALIN BENITES ILLESCAS, propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de America.

Preside la sesión el señor doctor WILSON BENITES ILLESCAS, quien estando presente acepta la designación y actúa como secretaria Ad-hoc de la junta la señorita MARIA DE LOURDES BENITEZ ILLESCAS. Acto seguido el presidente solicita que por secretaria se elabore el listado de accionistas presentes en esta junta, elaborada que fue la lista, se constato la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de INOVAMEDIB. S.A. acto seguido el presidente declaro instalada la sesión y comunico a los presentes el orden del dia como único punto a tratar era la aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL DOS MIL TRECE, en cuanto a este único punto la Junta aprueba por unanimidad. Se autoriza al Presidente Dr. WILSON BENITES ILLESCAS, para que realice la presentación y tramites que sean necesarios ante la Superintendencia de Compañías. No habiendo otros asuntos que tratar se suspende la junta para la redacción del acta.

Redactada que fue el acta se la lee de principio a fin a los accionistas e invitado presente, quienes la aprueban firmando a continuación en señal de conformidad. Termina la Junta a las once y media horas.



WILSON BENITES ILLESCAS



MARIA BENITEZ ILLESCAS