

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE INNOVATRONICA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril de 2011, se reúne la Junta General de Accionistas de INNOVATRONICA SOCIEDAD ANONIMA, presidida por el Ing. Luis Larco Salazar, con el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum.
2. Conocer el Informe del Comisario 2010.
3. Conocer y aprobar el balance al 31 de diciembre de 2010.
4. Conocer y aprobar el Informe de Gerente 2010.

Desarrollo de la Junta:

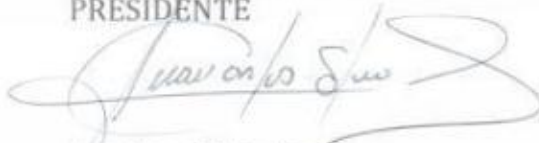
1. Siendo las 15H00 se constata la asistencia del 100% de los socios con lo cual se da inicio a la Junta, sin ninguna modificación en el orden del día.
2. Se procede a dar lectura al Informe del Comisario. El mismo que no recibe ningún comentario.
3. Se da lectura al los resultados del balance del año 2010, con una explicación detallada de las cuentas respectivas, luego de lo cual se aprueba por unanimidad sin modificaciones.
4. Se da lectura al Informe de Gerente, siendo aprobado por unanimidad.

A las 16H00, se decreta un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Reinstalada la Asamblea se da lectura a la misma y firman en unidad de acto a las 16H30.

Para constancia firman:

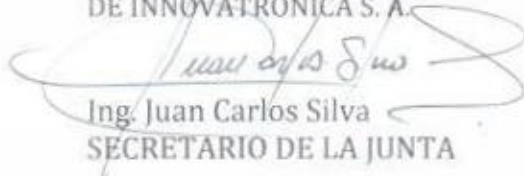


Ing. Luis Larco Salazar
PRESIDENTE



Ing. Juan Silva Acosta
GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA

CERTIFICO.- QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE INNOVATRONICA S. A.



Ing. Juan Carlos Silva
SECRETARIO DE LA JUNTA