

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE INNOVATRONICAS S.A.

En la ciudad de Quito, a primero de junio de 2012 se reúne la Junta General de Accionistas de Innovatrónica S.A., presidida por el Ing. Juan Carlos Silva en su calidad de socio y Gerente General, con el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum.
2. Conocer el Informe del Comisario
3. Conocer y aprobar el balance al 31 de diciembre de 2011.
4. Conocer y aprobar el Informe de Gerente.

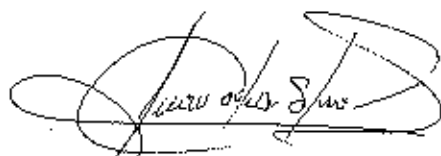
Desarrollo de la Junta:

1. Siendo las 15:00 Hs. se constata la asistencia del 100% de los socios con lo cual se da inicio a la Junta.
2. Se da lectura al Informe del Comisario. Sin comentarios
3. Se da lectura al los resultados del balance del año 2011 y una explicación de las cuentas respectivas, luego de lo cual se aprueba por unanimidad sin modificaciones.
4. Se da lectura al Informe de Gerente luego de lo cual se aprueba por unanimidad.

Se procede a un receso para la elaboración del acta.

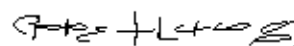
Reinstalada la Asamblea se da lectura a la misma y firman en unidad de acto a las 19:30 Hs.

Para constancia firman:



Ing. Juan Silva Acosta

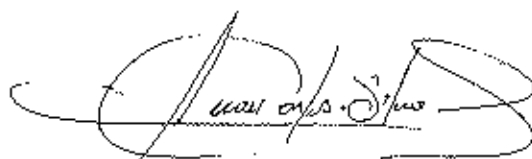
Accionista



Ing. Luis Larco Salazar

Accionista

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