

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE INNOVATRONICA S.A.

En la ciudad de Quito, a once de marzo de 2013 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. Aprobación de los ajustes para adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera.
4. Conocer y aprobar el balance al 31 de diciembre de 2012.
5. Conocer y aprobar el Informe de Gerente.

Desarrollo de la Junta:

1. Siendo las 18:00 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 y una explicación de los ajustes NIIFs por parte del Contador. Se aprueba sin observaciones.
4. Se da lectura al los resultados del balance del año 2012 y una explicación de las cuentas respectivas. Se decide no repartir utilidades luego de lo cual se aprueba por unanimidad el balance.
5. Se da lectura al Informe de Gerente luego de lo cual se lo aprueba por unanimidad.

Se procede a un receso para la elaboración del acta.

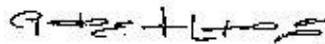
Reinstalada la Asamblea se da lectura a la misma y firman en unidad de acto a las 21:10 Hs.

Para constancia firman:



Ing. Juan Silva Acosta

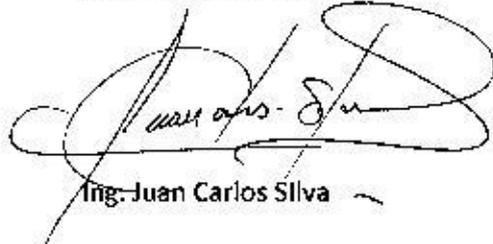
Accionista



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