

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INNOVATRONICA S.A.

En la ciudad de Quito, a 30 días de marzo del 2015, se reúne la Junta General de Accionistas de Innovatrónica S.A., presidida por el Ing. Luís Larco Salazar, en su calidad de Presidente, con el siguiente ORDEN DEL DIA:

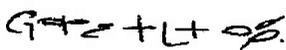
1. Constatación del quórum y aprobación del orden del día.
2. Lectura del Informe del Comisario
3. Lectura y Aprobación del balance al 31 de diciembre de 2014
4. Lectura y Aprobación del Informe de Gerente General

Desarrollo de la Junta:

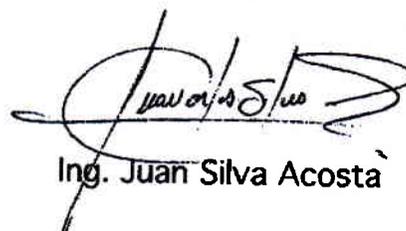
1. A las 15H00, el Señor Presidente solicita se constante la asistencia de los señores accionistas, determinándose que se encuentran presentes el 100% de los accionistas, dándose inicio a está la Junta, quienes una vez consultados, están totalmente de acuerdo con el Orden del Día conforme está planteado.
2. Se procede con el segundo punto del Orden del Día y una vez que es leído el Informe del Comisario, se lo conoce sin ninguna objeción.
3. Se da lectura al los resultados del balance del año 2014, con una explicación detallada de las cuentas respectivas, por parte del señor Gerente General, hecho lo cual es aprobado por unanimidad sin modificaciones.
4. En el cuarto Punto del Orden del Día, se da lectura al Informe de Gerente General, el mismo que reúne todos los pormenores del estado de la compañía, además se acepta la sugerencia que se realiza, para acumular los valores de utilidad obtenidos por la Compañía durante el año 2014, para que esta misma Junta, en su respectiva oportunidad, resuelva como se procederá con este fondo, realizada esta acotación el Informe de Gerente General, es aprobado, por unanimidad.

Se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta, se da lectura a la misma y se firman en unidad de acto a las 16H30.

Para constancia firman:



Ing. Luís Larco Salazar
PRESIDENTE
SECRETARIO DE LA JUNTA



Ing. Juan Silva Acosta