

Acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Sociedad INNOV-ACCION CALL CONTACT CENTER&BPO S. A. Celebrada el día 28 de Marzo de 2015

En la ciudad de Quito, siendo las nueve horas del día 28 de Marzo de 2016 en el domicilio social de INNOV-ACCION CALL CONTACT CENTER&BPO S. A. En la calle Juan Gonzalez N36-26 y Juan Pablo Sanz asistiendo personalmente todos los accionistas con derecho a voto de la sociedad, que, a su vez, representan la totalidad del capital social suscrito y desembolsado, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, lo que con la asistencia de los Administradores, llevan a efecto al amparo de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Compañías vigente.

Abierto el acto se acuerda designar como Presidente a Sofía Alexandra Simbaña Hernández y como Secretaria a Betty Gioconda Miño Capelo.

Acto seguido se procede por el Presidente a la lectura del Orden del día cuyos puntos, que son aceptados por unanimidad de todos los asistentes, son los siguientes:

1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Estado de Flujo de Efectivo) correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2015; así como de la aplicación de los Resultados obtenidos en dicho ejercicio.
2. Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por los Administradores de la sociedad durante el ejercicio social de 2015.
3. Ruegos y preguntas.
4. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Oidigencia de la Secretaria, Betty Gioconda Miño Capelo para hacer constar que, tras la constitución de la Junta y la lectura y aprobación del Orden del día, se procede a suscribir la presente Acta, en este momento, por la totalidad de los accionistas presentes.

Seguidamente y tras un detenido cambio de impresiones sobre el particular, la Junta acuerda por unanimidad de todos los accionistas presentes adoptar los siguientes:

Acuerdos

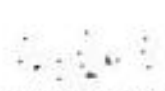
PRIMERO Aprobar las Cuentas Anuales (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Estado de Flujo de Efectivo) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

SEGUNDO, Aprobar la gestión de los Administradores de la sociedad INNOV-ACCION CALL CONTACT CENTER&BPO S. A. correspondiente al ejercicio de 2015.

Al no solicitarse por ninguno de los señores accionistas la palabra y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario, procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo

acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por mí como Presidente y el Secretario de la Junta de Accionistas

Tras lo cual se levanta la sesión a las once horas del día y en el lugar que figuran en el encabezamiento.



Sofía Alexandra Simbaña Hernández
CI: 1716906720
Presidente



Tiga. Betty Gioconda Miño Capelo
CI: 1713352365
Secretaria



Pablo M. Roscro V
Accionista
CI: 1714631130



Tec. Shirley S. Roscro V
Accionista
CI: 1724404239