

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA BUSINNOVA BUSINESS INNOVATION OF ECUADOR S.A,  
CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL VEINTE Y TRES DE ENERO DE 2018**

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y tres días del mes de Enero del dos mil dieciocho, a las 10h30 en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Ciudadela Guayacanes Solar 11 y 12 Dpto.4, se encuentran presentes los socios: GEORGE DAMIAN PLUA VELOZ, en su calidad de Gerente General de la compañía propietaria de 400.00 acciones acumulativas e indivisibles de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; ALVARADO PELAEZ JORGE propietario de 400.00 acciones acumulativas e indivisibles de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; concurrencia que representa el 100 % del Capital Social Suscrito de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria con el objeto de conocer y resolver sobre:

- 1. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario del periodo Fiscal 2017.**
- 2. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente del periodo Fiscal 2017.**
- 3. Conocer y resolver sobre el Balance General de la Compañía del periodo Fiscal 2017.**
- 4. Asuntos varios.**

Se designa como secretario Ad-hoc la Junta General Ordinaria de Socios al Señor **GEORGE PLUA VELOZ** Gerente General, seguidamente el Secretario solicita se proceda a elaborar la lista de los socios presentes, con lo cual se constata una vez más que existe el quórum reglamentario para llevar a cabo la Junta, el Presidente declara legalmente constituida la Junta. Por lo que se procede a tratar los puntos del orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario del periodo Fiscal 2017.-**El Comisario Joseph Holguín Fuentes, empieza con la lectura del informe, e indica que todo está conforme a la revisión que determinan el uso de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y las estimaciones realizadas por la Gerencia, así como la evaluación del impacto en la presentación de los estados financieros concluye que la revisión efectuada establece bases razonables para su

opinión y, todos los socios presentes lo aceptan en su totalidad y en cada una de sus partes, por lo cual es aprobado con el 100% de los votos.

2. **Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente del periodo Fiscal 2017.-** El Gerente Sr. George Damián Plua Veloz, prosigue con la lectura del informe, e indica que todo está conforme a los propósitos de la planta, todos los socios presentes lo aceptan en su totalidad y en cada una de sus partes, por lo cual es aprobado con el 100% de los votos.
3. **Conocer y resolver sobre el Balance General de la Compañía del periodo Fiscal 2017.-** El Gerente Sr. George Damián Plua Veloz prosigue con la lectura del Balance General, dejando constancia de su satisfacción por los resultados obtenidos durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, todos los socios presentes lo aceptan en su totalidad y en cada una de sus partes, por lo cual es aprobado con el 100% de los votos.
4. **Asuntos varios.-** No habiendo otro tema a tratar, se prosigue con la Junta.

Luego de la aprobación de los puntos del orden del día, el Secretario hace un receso para proceder a la elaboración y redacción del acta, luego del receso de 15 minutos, el Secretario reinstala la sesión con todos los socios que desde el inicio de la junta están presentes, acto seguido se da lectura al acta la misma que por unanimidad es aprobada sin ninguna modificación que realizar, dándose por concluida la sesión siendo exactamente las 12H00.



GEORGE DAMIAN PLUA VELOZ  
Gerente General