

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA INNOVACONSULT CIA. LTDA.

En Cayambe, a los 31 días del mes de marzo del 2016, en las oficinas de la compañía en la calle Restauración S-139 y Junín, Edificio Granda Cruz, Piso 1 Oficina 101, siendo las dos de la tarde se reúnen los accionistas de la Compañía INNOVACONSULT CIA. LTDA. de acuerdo al siguiente detalle:

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	#.CEDULA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES
1	EDGAR RAFAEL RAMIREZ VELASQUEZ	171020235-7	\$ 360.00	360
2	PAULO CESAR BALLADARES RAMIREZ	180344969-1	\$ 40.00	40
		TOTAL	\$ 400.00	400

Quienes representan el 100% del total del Capital Social de la Compañía

Preside la sesión su titular, el Señor Edgar Ramírez y actúa como Secretario el Señor Galo Granda Cruz, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quorum estatutario para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al secretario que proceda a dar lectura de los puntos a tratar en la presente Convocatoria:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General,
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2015

A continuación se procede a tratar los puntos del orden del día:

El Contenido de los puntos 1 y 2 de la convocatoria son analizados por la Junta y aprobados en acto de unanimidad, tomando en consideración que la compañía tiene autorización de inicio de operaciones el 22 de septiembre del 2014, según consta en las escrituras de constitución de la compañía, al 31 de

diciembre del 2015, la empresa no ha realizado ninguna actividad, por esta razón los Estados Financieros y Económicos muestran los valores en cero.

Terminando así el orden del día a las 11h30 se declara un receso para la elaboración del acta.

Realizada ésta, se reinstala la reunión, se da lectura al acta y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual suscriben el acta los accionistas, junto con el señor Presidente y la señor Secretario.



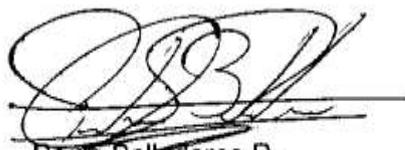
Galo Granda C.
SECRETARIO



Edgar Ramírez V.
PRESIDENTE



Edgar Ramírez V.
Accionista



Paulo Balladares R.
Accionista