

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

En Cayambe, a los 24 días del mes de mayo del 2017, 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 2016

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.

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.



Paulo Balladares R  
SECRETARIO



Edgar Ramírez V.  
PRESIDENTE



Edgar Ramírez V.  
Accionista



Paulo Balladares R.  
Accionista