

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INNOVUSCORP S.A. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, en la Provincia del Guayas, a las 9h00 del día 28 de abril del 2016, en las instalaciones de la compañía ubicada en Urdesa Central Ficus sur 405 y circunvalación Sur se reúnen los siguientes accionistas de la compañía.

Maldonado Auad Daniela María
Valenzuela Napolitano Diego Fernando

Los presentes accionistas firman la lista de asistentes y se constituye la Junta General Ordinaria Universal de accionistas, conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los puntos del orden del día para los cuales han sido convocados y son:

PRIMERO: Conocer y resolver sobre el balance presentado por el ejercicio fiscal 2016.

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el Informe de los administradores por el ejercicio fiscal 2016.

TERCERO: Revisar el informe de Comisario del año 2016

Preside la sesión la Srta. Daniela María Maldonado Auad como Presidente, actúa como secretaria el Sr. Diego Fernando Valenzuela Napolitano.

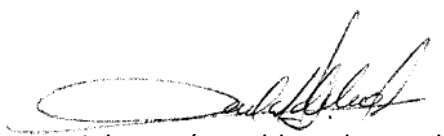
El Presidente dispone que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de compañías, lo que así se hizo tal como consta en el encabezamiento de la presente acta, certificando el secretario que se encuentra presente el 100% del Capital suscrito y pagado. **Word no encontró ninguna entrada para la tabla de contenido.**

En este estado se pasa a tratar los puntos del orden del día, y luego las deliberaciones correspondientes, la junta por unanimidad RESUELVEN:

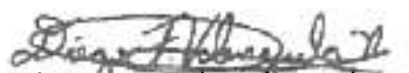
- 1) Aprobar el balance presentado por el ejercicio fiscal 2016.
- 2) Aprobar el Informe de los administradores por el ejercicio fiscal 2016.
- 3) Aprobar el informe de Comisario del año 2016

No habiendo otro punto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta. Concluido el receso, se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura a la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firman para la constancia todos los asistentes con lo cual quedó concluida la sesión a las 11h00.

Atentamente,



Daniela María Maldonado Auad
Presidente de la Junta



Diego Fernando Valenzuela N.
Secretario Ac Hoc de la Junta