

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INNOVUSCORP S.A. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, en la Provincia del Guayas, a las 9h00 del día 28 de abril del 2018, en las instalaciones de la compañía ubicada en Urdesa Norte Calle 2da 309 y 5ta 6ta calle se reúnen los siguientes accionistas de la compañía.

Maldonado Auad Daniela María con 400 acciones.

Valenzuela Napolitano Diego Fernando con 400 acciones

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 2017.

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el Informe de los administradores por el ejercicio fiscal 2017.

TERCERO: Revisar el informe de Comisario del año 2017

Preside la sesión el Sr. como Presidente Diego Fernando Valenzuela Napolitano, actúa como secretaria la Sra. Juliana Dager.

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.

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 2017.
- 2) Aprobar el Informe de los administradores por el ejercicio fiscal 2017.
- 3) Aprobar el informe de Comisario del año 2017

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,


Diego Fernando Valenzuela N.

Presidente de la Junta


Juliana Dager

Secretaria Ac Hoc de la Junta