

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INNOVAVERA S.A.**

En la ciudad de La Libertad, a los quince días del mes de abril del 2019, a las trece horas, Avenida 12 calles 25 y 26, a lado de librería génesis, se reúnen los accionistas: Vera Vera Verónica Isabel y Vera Vera José Manuel quien actuara como secretario de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas.

Toma la palabra el señor Vera Vera José Manuel, quien actuando como secretario toma nota de los asistentes y procede a verificar el quorum como establece la Ley de Compañías en su Art. 238 constatándose la presencia del 100% de los accionistas, luego se da lectura a la convocatoria y se lee el orden día en especial a los puntos tratados.

- 1.- Informe de Gerencia.
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Lectura y aprobación de los informes económicos.

Este orden del día fue aprobado por unanimidad y enseguida se da paso al Informe de Gerencia correspondiente al año 2018 el mismo que fue aprobado por los socios.

I La Ingeniera Vera Vera Verónica Isabel, Gerente General de la empresa da a conocer el Informe Económico, así como los Estados Financieros del 2018 solicitado por la Superintendencia de Compañías los mismos que quedan aprobados.

II El ingeniero Alex Andres tomala Barzola, comisario designado da a conocer su informe de las actividades de la compañía, el mismo que fue aprobado por los socios.

III Una vez aprobado el último punto de la Orden del día y siendo las 13h45 se procede a dar un receso de 15 minutos para la elaboración del presente Acta de Junta, así como el servicio de refrigerio para los presentes.

# COMPAÑÍA INNOVAVERA S.A.



Se reinstala la sesión a las 14h00 y se da lectura a la presente Acta, la misma que se procede a legalizar con las firmas y rubricas de los accionistas quienes aprueban en unidad de acto en tres ejemplares del mismo tenor y contenido.

Y siendo las 14:10 se da por concluida la presente junta de accionistas.

  
**VERÓNICA ISABEL VERA VERA**  
**ACCIONISTA**  
**GERENTE GENERAL**

  
**JOSE MANUEL VERA VERA**  
**ACCIONISTA**  
**SECRETARIO AD-HOC**