

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA  
“INNOVATEC & SOLUTIONS S.A”.**

En la ciudad de Quito, a los 2 días del mes de abril del 2017, en las oficinas ubicadas en la calle Av. Francisco de Orellana –Piso de la ciudad de Quito, siendo las diez horas se reúnen los señores Ing. Iza Caiza Pablo José, Ing. Jiménez Icaza Henry Eladio, Ing. Puetate Manitio Jaime Rolando, Ing. Morales Iles Gustavo Albino Los concurrentes, que representan el 100% del Capital Social de la Compañía “INNOVATEC & SOLUTIONS S.A” deciden por unanimidad constituirse en Junta General de accionistas como presidente de la Junta el señor Gustavo Morales Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el señor Pablo Iza.

Toma la palabra el señor Presidente de la Junta y pone a consideración el orden del día, que se basa exclusivamente en la aprobación de los Estados Financieros del año 2016.

La Junta general decide por unanimidad, aprobar el orden del día.

Siendo las 10:30 se da lectura a la presente acta, la que es leída y aceptada por unanimidad por parte de los presentes, por lo que firman conjuntamente.