

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA INNOVANUBE S.A**

En la ciudad de Quito, a los once días del mes de abril del 2017, siendo las 17h00, en las oficinas de la compañía situadas en las Avenida 6 de Diciembre y Portugal Esq, Edificio Zyra Oficina 804, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía INNOVANUBE S.A., asisten a esta Junta los siguientes Socios:

**1.1. Miguel Reinaldo Rivera Armendáriz**, a nombre y representación de la compañía **KRUGERCORPORATION S.A.**, en su calidad de Gerente General y Representante Legal, con una participación de 2.250 acciones nominales de un Dólar cada una.

**1.2. Patricio Alexander Aguiar Falconi**, a nombre y representación de la compañía **FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.**, en su calidad de Gerente General y Representante Legal, con una participación de 2.250 acciones nominales de un Dólar cada una.

**1.3. Javier Esteban Almeida Vacacela**, de estado civil casado, a nombre y representación de la compañía **GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.**, en su calidad de Gerente General y Representante Legal, con una participación de 500 acciones nominales de un Dólar cada una.

En vista que se encuentra representada la totalidad del capital pagado, lo cual es verificado por Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios.

Preside la sesión el señor Miguel Rivera, Presidente de la compañía y actúa como Secretario Ad-Hoc la señor Javier Almeida, por decisión de los presentes.

A continuación el señor Presidente pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día:

**Uno.** Conocimiento y aprobación del Informe Anual del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2016.

**Dos.** Conocimiento y aprobación del balance general y estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2016.

**Tres.** Conocer y resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.

En atención a lo expuesto, los Socios manifiestan su conformidad con lo propuesto por el señor Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse quedan aprobados por unanimidad.

**Uno.** Conocimiento y aprobación del Informe Anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.

Toma la palabra el señor Presidente quien solicita a Secretaria que proceda a dar lectura del informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2016, concluida la lectura, los Socios por unanimidad aprueban el informe en su totalidad.

**Dos.** Conocimiento y aprobación del balance general y estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2016.

Toma la palabra el señor Presidente quien comenta que dado que la compañía no tuvo operación durante el año 2016 esto se refleja tanto del Balance General como del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016, luego de lo cual, los Socios presentes aprueban los mencionados estados financieros por unanimidad de votos.

**Tres.** Conocer y resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.

El señor Presidente informa a los presentes que los resultados de la compañía a diciembre de 2016 arrojan una utilidad neta de US\$ 0,00 después de realizar las deducciones de ley.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 20h00 horas el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta y solicita que pasen a formar parte del expediente de la presente Acta los siguientes documentos:

**Dos.** Conocimiento y aprobación del balance general y estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2016.

**Tres.** Conocer y resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.

En atención a lo expuesto, los Socios manifiestan su conformidad con lo propuesto por el señor Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse quedan aprobados por unanimidad.

**Uno.** Conocimiento y aprobación del Informe Anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.

Toma la palabra el señor Presidente quien solicita a Secretaria que proceda a dar lectura del informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2016, concluida la lectura, los Socios por unanimidad aprueban el informe en su totalidad.

**Dos.** Conocimiento y aprobación del balance general y estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2016.

Toma la palabra el señor Presidente quien comenta que dado que la compañía no tuvo operación durante el año 2016 esto se refleja tanto del Balance General como del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016, luego de lo cual, los Socios presentes aprueban los mencionados estados financieros por unanimidad de votos.

**Tres.** Conocer y resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.

El señor Presidente informa a los presentes que los resultados de la compañía a diciembre de 2016 arrojan una utilidad neta de US\$ 0,00 después de realizar las deducciones de ley.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 20h00 horas el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta y solicita que pasen a formar parte del expediente de la presente Acta los siguientes documentos: