

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA INNOVANUBE S.A.**

En Quito D.M., al día veintinueve del mes de marzo del dos mil diez y nueve, a las 16:00 horas, en el domicilio de la compañía **INNOVANUBE S.A.** ubicada en la Av. 6 de Diciembre N34-360 y Av. Portugal Esquina, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los accionistas de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, deciden constituirse en junta general universal y ordinaria, según la siguiente lista de asistentes:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>No. de Acciones</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>%</b>
Krugercorporation S.A.	133.000	\$133.000,00	95.00%
Krugerlabs S.A	7.000	\$7.000,00	5.00%
<b>TOTAL</b>	<b>140.000</b>	<b>\$140.000,00</b>	<b>100%</b>

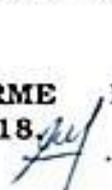
Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa el señor Ing. Francisco Javier Gordillo como representante legal de la empresa KRUGERCORPORATION S.A como presidente de la misma y como secretario el señor Pablo Zarate.

De esta forma el presidente, el señor Ing. Francisco Javier Gordillo como representante legal de la empresa KRUGERCORPORATION S.A, declara instalada la junta, y la secretaria procede a dar lectura al orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIÓDO FISCAL 2018.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.**
- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES Y DEMÁS NEGOCIOS SOCIALES.**
- 4. CONOCER Y APROBAR SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES, AUMENTO DE CAPITAL Y REINVERSIÓN.**
- 5. DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

El presidente de la junta, el señor Francisco Javier Gordillo Tobar, pone a consideración el primer punto del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIÓDO FISCAL 2018.**

 **DE COMISARIO** 

Toma la palabra el Gerente General de la compañía el señor Ingeniero, Pablo Gonzalo Zárate Martínez, y pone a conocimiento de la Junta el informe de comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2018. Por unanimidad se acepta el informe presentado.

El presidente de la junta, el señor Francisco Javier Gordillo Tobar, pone a consideración el segundo punto del día:

**2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LAS CUENTAS Y LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.**

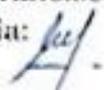
Toma la palabra el Gerente General de la Compañía el Ingeniero, Pablo Gonzalo Zárate Martínez, procede a presentar las cuentas, estados financieros, y el balance de la empresa correspondiente al ejercicio económico comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, los mismos que son expuestos de manera detallada a la Junta. Durante la exposición solicitaron aclaraciones sobre varias cuentas contables, las mismas que fueron absueltas por parte del Gerente General de la Empresa. Terminada su intervención, propone y eleva a moción, que se aprueben las cuentas, estados financieros, y el balance de la compañía que ha sido puesto en consideración a la Junta. La Junta se aprueba por unanimidad, se abstiene el Ingeniero Pablo Gonzalo Zárate Martínez.

El Presidente de la Junta, el señor Francisco Javier Gordillo Tobar, pone a consideración el tercer punto del día:

**3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL REFERENTE A LA ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES Y DEMÁS NEGOCIOS SOCIALES.**

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, el señor Ingeniero, Pablo Gonzalo Zárate Martínez, quién por la importancia de los temas que se señala en su informe, establece la conveniencia de explicar punto por punto mientras se da lectura de dicho informe. El señor Gerente entrega una copia del mencionado informe a cada uno de los señores Accionistas. Concluida la lectura del informe y la explicación de éste por parte del Gerente General, propone en calidad de moción que se apruebe en su totalidad el informe presentado por la administración, en cuanto a los negocios y actividades de la empresa durante el ejercicio económico anterior, la cual es aprobada. Por unanimidad se aprueba la moción, se abstiene el Ingeniero Pablo Gonzalo Zárate Martínez.

El Presidente de la Junta, el señor Francisco Javier Gordillo Tobar, pone a consideración el cuarto punto del día:



**4. APROBACIÓN SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES, AUMENTO DE CAPITAL Y REINVERSIÓN.**

Toma la palabra Ing. Pablo Gonzalo Zárate Martínez, y presenta los valores que conforman parte de la Conciliación Tributaria de la cual se desprende que la empresa tuvo pérdida de 16.831.54.

En su exposición, el Ing. Pablo Gonzalo Zárate Martínez, indica que no existe distribución de dividendos, ya que la empresa en su ejercicio económico al 31/12/2018 tuvo pérdida

**5. DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

Toma la palabra el Secretario quien da a conocer las recomendaciones de la Administración respecto del presente punto. Secretaria señala que la sugerencia de la Administración es que se reelija a la señora Lourdes García como Comisario Principal.

La Junta se aprueba por unanimidad, se abstiene el Ingeniero Pablo Gonzalo Zárate Martínez.

Finalizado el propósito de esta junta, el presidente declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la junta a las 15h30 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de junta general universal y ordinaria firmando para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, presidente y secretario.

El presidente de la junta general universal y ordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 17h00.

  
Francisco Javier Gordillo  
**ACCIONISTA  
PRESIDENTE  
REPRESENTANTE LEGAL  
KRUGERCORPORATION S.A  
INNOVANUBE S.A.**

  
Pablo Gonzalo Zarate  
**ACCIONISTA  
SECRETARIO  
INNOVANUBE S.A.**