ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **CENTRO DE PROYECTOS ESTRATEGIA E INNOVACION TECNOLOGICA INNOVATIONCENTER S.A.**, CELEBRADA EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de Marzo de 2017, a las 9h00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en **la Kennedy Oeste calle 8ava 104, Condominio 2001**, de esta ciudad de Guayaquil; renunciando a convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **CENTRO DE PROYECTOS ESTRATEGIA E INNOVACION TECNOLOGICA INNOVATIONCENTER S.A.** Preside esta Junta la Srta. **SONIA JACQUELINE CORNEJO HERRERA**, y actúa como Secretario el señor **CARLOS DAVID ARELLANO VALDIVIEZO**. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en al Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Ordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	%
SONIA JACQUELINE CORNEJO HERRERA	792	1,00	99,00%
CARLOS DAVID ARELLANO VALDIVIEZO	8	1,00	1,00%
TOTAL	800		100,00%

A continuación, el señor Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

1.-Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2016;

2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2016;

3.- Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico 2016;

Scanned by CamScanner

4.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2016.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2016.

Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2016.

Tres: Los asistentes por unanimidad acuerdan reelegir a la Sra. CPA Norma Alexandra Valencia Cobo para el cargo de Comisaria para el ejercicio económico 2016.

Cuatro: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 9h30 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.

.....

Sra. Jacqueline Cornejo Herrera
Accionista

.....

Sr. Carlos Arellano Valdiviezo
Secretario Ad-hoc de la Junta

Scanned by CamScanner

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA compañía **CENTRO DE PROYECTOS ESTRATEGIA E INNOVACION TECNOLOGICA INNOVATIONCENTER S.A., CELEBRADA EL DÍA 22 DE MARZO DE 2017.**

ACCIONISTAS	FIRMA
SRA. SONIA JACQUELINE CORNEJO HERRERA	
SR. CARLOS DAVID ARELLANO VALDIVIEZO	

Fecha.- 22 Marzo del 2017

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

.....

Sr. Carlos Arellano Valdiviezo
Secretario Ad-hoc de la Junta

Scanned by CamScanner