

COMPAÑIA INNOVACIONES & IDEAS INNOVAIDEAS SA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INNOVACIONES & IDEAS INNOVAIDEAS S.A CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Esmeraldas a los DIEZ días del mes de ABRIL del dos mil diecinueve siendo las 10H00, en las oficinas de la compañía **INNOVACIONES & IDEAS INNOVAIDEAS S.A.**; Ubicada en la calles **JUAN MONTALVO Y CALLE B** cantón Esmeraldas se reúnen los señores. **JONATHAN ERNESTO ALCIVAR VALDEZ** poseedor de CUATROCIENTAS acciones (400) de un dólar americano cada una, **EDISON ANDRES ALCIVAR VALDEZ**, poseedor de CUATROCIENTAS acciones (400) de un dólar americano cada una. Todas las acciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una, y se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, por lo que socios deciden reunirse en una Junta General Extraordinaria, para conocer del siguiente orden del día:

- 1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL 2018
- 2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2018
- 3.- INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

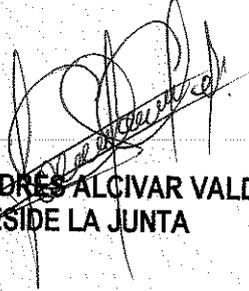
Preside la reunión la señor presidente de la compañía **EDISON ANDRES ALCIVAR VALDEZ** y actúan como secretario el señor, **JONATHAN ALCIVAR VALDEZ**, existe quórum de instalación de la junta. El secretario formulo la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100% del capital social.- el señor **EDISON ANDRES ALCIVAR VALFDEZ**, considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada Y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionista están debidamente informados con anterioridad.-

Primer Punto.-toma la palabra la señor Gerente **HUGO PAOLO CALDERONI ZERNA**, y procede a indicar lo siguientes: le concede la palabra al señora, **EDISON ANDRES ALCIVAR VALDEZ** el cual procede a indicar, que la empresa la compañía obtuvo ingresos por 0,00 y gastos de 0,00 **Segundo Punto** - El señor Presidente **HUGO PAOLO CALDERONI ZERNA** quien preside la junta general, le concede la palabra a la señora comisario **Ketty Victoria Andino Tello**, la cual procede a decir, cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario. En el 2018 los resultados se ven reflejados que la compañía presenta actividad en cuanto a los ingresos y gasto, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante;, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas **Tercer Punto.**- toma la palabra la señora **EDISON ANDRES ALCIVAR VALDEZ**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra a la señora contadora **KAREN ELVIRA CAGUA MERO**, la cual indica los valores económicos de la compañía, dispuesto en las cuentas contables de la misma, pone en conocimiento a los señores accionistas para que analicen el balance correspondiente.

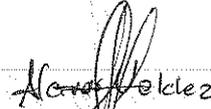
La señora presidenta quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, por no existir punto que tratar se declara un

COMPAÑIA INNOVACIONES & IDEAS INNOVAIDEAS SA

receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmados para constancia todos los socios. Siendo las 11:45h El señor **EDISON ANDRES ALCIVAR VALDEZ**, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.



EDISON ANDRES ALCIVAR VALDEZ
QUIEN PRESIDE LA JUNTA



JONATHAN ALCIVAR VALDEZ
SECRETARIO