

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

INNOVATIONTHINKERS S.A.

CELEBRADA EL DIA MIÉRCOLES 22 DE ENERO DE 2020

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 22 días del mes de enero del año 2.020, a las 6:00, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle de los Cedros OE1-186 y Melchor Toaza, de conformidad al siguiente cuadro de integración de capital:

Nombre del Accionista	Capital Suscrito USD\$	N° Acciones	Porcentaje
CALLE ALVARADO ANA LUCIA	400,00	400,00	50%
CHAVEZ AGUILAR SILVIA ELIZABETH	400,00	400,00	50%
TOTAL	800,00	800,00	100%

Preside la sesión el Ing. Martin Garcia en calidad de secretario – presidente de la Junta ADHOC.

Amparados en lo establecido en la Ley de Compañías en el Art. 238 y por el Reglamento de Juntas Generales, las accionistas por unanimidad deciden constituirse

en Junta General Universal de Accionistas; por lo cual la Presidente de la Junta expresa que se ha permitido comunicar a los señores Accionistas para que asistan el día de hoy a la Junta General de **INNOVATIONTHINKERS S.A.** con la finalidad de resolver el siguiente orden del día:

UNICO PUNTO.- Conocimiento y aprobación del Balance al 31-12-2020.

Los accionistas deciden aprobar el Orden del Día y expresan su consentimiento para que se trate el único punto, que se ha hecho constar.

Los accionistas deliberan por dos horas, y deciden aprobar por unanimidad el Balance al 31 de Diciembre del 2019 tanto el Balance General como El Balance de Resultados y sus cifras respectivas.

Por no haber otro asunto que tratar en el Orden del Día, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción de esta Acta.

Reinstalada la Junta con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la Junta General de la Compañía a las 8h00p.m., para constancia firman los presentes.



CALLE ALVARADO ANA LUCIA
Accionista



Martin Garcia Aldas
Secretario - Presidente de la Junta ADHOC.



CHAVEZ AGUILAR SILVIA ELIZABETH
Accionista
GERENTE GENERAL