

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"INNOVAINTERNACIONAL CIA LTDA."**

En la ciudad de Cuenca a los 10 días del mes de Abril del año 2019 a las quince horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Vasco Núñez de Balboa s-n y La Colonia con previa convocatoria realizada el 03 de Abril del mismo año, se reúne la Junta General de Socios de la compañía denominada "INNOVAINTERNACIONAL CIA LTDA.", conformada por las siguientes personas: Molina Garzón Tayana Fernanda y Martínez Ochoa Andrés Fernando encontrándose el cien por ciento de capital, se da inicio a la junta general .A tratarse los siguiente y el único punto del día:

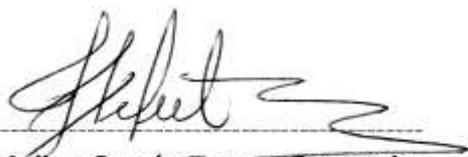
**CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL AÑO
2018**

Balance de Resultados, Estado de Situación Financiera informe del gerente, Nomina de Administradores, Estado de Resultados Integrales, Estado de cambios en el Patrimonio, Estados de flujo del efectivo, Notas de los Estados Financieros, Acta de Junta General presentada al organismo de control la Superintendencia de Compañías.

Los socios proceden a la revisión y aprobación de los mismos, de conformidad a los estatutos de la Compañía.

No habiendo otro punto que tratar se da por terminada la sesión siendo las dieciocho horas en conformidad y aprueban el acta.

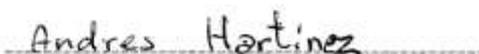
Cuenca, 10 de Abril del 2019



Molina Garzón Tayana Fernanda.
C.I. 010452644-7
GERENTE



Cuesta Ochoa Agustín Esteban.
C.I. 010342948-6
PRESIDENTE



Martínez Ochoa Andrés Fernando
C.I. 0104870761