ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
INNOVACION 2000 NOVAMILSA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Marzo de 2014, a las 9h00, se reúnen en la Avenida Colon Nro. E9-39 Edifico Freyle PB 3 y 9 de Octubre, los señores accionistas de la compañia, Señor Wilson Eduardo Aucapiña Mariño, por sus propios derechos, propietario de 740 acciones, y la Señora Rosa Elvira Mariño,por sus propios derechos propietariade 60 acciones, las acciones son de USD 1.00 cada una, cada acción da derecho a un voto y el capital se encuentra pagado en un 100%.

Los señores accionistas que representan el 100% del capital suscrito, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal, así mismo deciden tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación de los Balances del ejercicio económico del año 2013.
- Aprobación destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2013.

La Presidenta del Directorio Señora Rosa Elvira Mariño, procede a declarar instalada de Junta General Universal, actúa como secretario el Señor Gerente General señor Wilson Aucapiña, se encuentra también presente el Comisario Ing. Com. Wilson Pazmiño León.

Se da la palabra al Sr. Gerente, quien da su informe y recomienda que las utilidades del Ejercicio Económico del año 2013, sean capitalizadas, hace uso de la palabra el Señor comisario y da su informe respectivo.

Los miembros de la junta se toman un tiempo para analizar los Informes de Gerente, del Comisario, y los Estados Financieros puestos a consideración y deciden lo siguiente:

- Aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2013.
- Respecto a las utilidades del ejercicio económico en referencia se aprueba que luego de realizar la apropiación de la Reserva Legal. el saldo se mantenga para ser capitalizado en el futuro.

Terminado asi el orden del dia, se declara un receso para la redacción del Acta hecha ésta se reinstala la sesión, se da lectura a la misma y se la aprueba en los términos que aquí constan. Con lo cual se levanta la sesión a las 12h00. Firman en señal de conformidad los señores accionistasjunto con el secretario que certifica.

Señor WILSON AUCAPIÑA
SOCIO

Señora ROSA ELVIRA MARIÑO
SOCIO

Señor WILSON AUCAPIÑA
GERENTE GENERAL SECRETARIO