

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA INFOCITY
S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del año dos mil seis, en el domicilio legal de la empresa, se reúnen el señor Sarmiento Fierro Javier Alejandro poseedor del 1 % de las acciones y la señora Sarmiento Fierro María Esilda poseedora del 99 % de las acciones nominativas y ordinarias, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

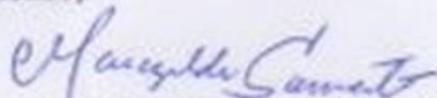
1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2005
2. Conocimientos y aprobación de los informes de Gerente y Comisario junto a los anexos respectivos

Siendo las 17.00 de la tarde toma la palabra el Gerente General y representante legal de la empresa para dar a conocer los puntos de orden del día y una vez que procede a dar lectura y exponer la situación financiera de la empresa y sus anexos, como también dar lectura el Informe del Comisario, una vez terminada la exposición por unanimidad estos, se proceden a aprobarlos.

De esta manera se da cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta General de Accionistas.

Sin otro particular que informar a ustedes, le expreso mis consideraciones,

Atentamente,



MARIA ESILDA SARMIENTO FIERRO
GERENTE GENERAL DE INFOCITY S.A.