

INFOCITY S.A.

Guayaquil-Ecuador

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

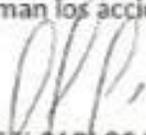
En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y un días del mes de Marzo del año dos mil trece, en el domicilio legal de la empresa, se reúnen los accionistas Sr. JUAN CARLOS REYNA PERE con 8 acciones nominativas y ordinarias y la señora MARÍA ESILDA SARMIENTO FIERRO con 792 acciones, las mismas que totalizan el 100 por ciento de las acciones nominativas y ordinarias de la empresa, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

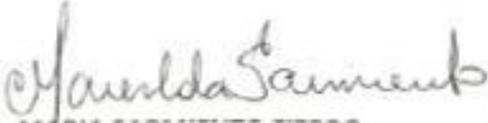
1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y anexos correspondientes al año 2012
2. Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente y Comisario

Siendo las 10:30 toma la palabra el Gerente General para dar a conocer los puntos del orden día y una vez dado lectura los estados financieros, el informe de Gerente y de Comisario y puesto a consideración de los presentes, estos han sido aprobados por unanimidad.

Luego de la lectura se pone a consideración de la Junta el contenido de la misma, siendo aprobado por unanimidad por los accionistas presentes.

Firman los accionistas.


JUAN CARLOS REYNA PERE
0908898356


MARIA SARMIENTO FIERRO
0909050783

Certifico, que la presente acta está de acuerdo a la que reposa en el Libro de Actas de la Empresa.


MARIA SARMIENTO FIERRO
Gerente General