

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

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, en el domicilio legal de la empresa, se reúnen el señor Reyna Pere Juan Carlos 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:

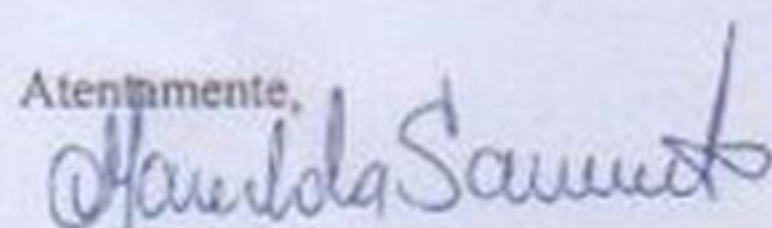
1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros ajustados y sus anexos bajo las NIIF correspondientes al año 2018
2. Conocimientos y aprobación de los informes de Gerente y Comisario junto a los anexos respectivos

Siendo las 17:10 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 ajustados bajos las NIIF y sus anexos, como también dar lectura el Informe del Comisario, una vez terminada la exposición por unanimidad estos, se proceden a aprobarlos. Levantándose la sesión a las 18:35.

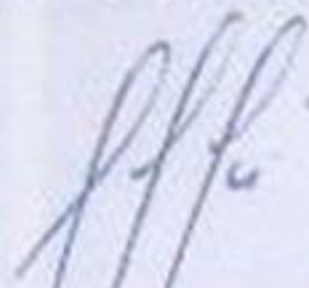
De esta manera se da cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta General de Accionistas.

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

Atentamente,



MARIA ESILDA SARMIENTO FIERRO.
ACCIONISTA.



JUAN CARLOS REYNA PERE
ACCIONISTA