

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INFOMEDIOS CORP S.A.
CELEBRADA EL DÍA 16 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Guayaquil a los 16 días del mes de marzo de dos mil dieciocho, a las 18:00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Cdla Simon Bolivar, Solar 88 Mz 5 se instala la junta general ordinaria de accionistas de la Compañía INFOMEDIOS CORP S.A. con la presencia del Señor Nelson Javier Tapia Acosta, con cédula de ciudadanía No. 0920126976 y propietaria de 799 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de US\$ 1.00 (Uno, 00/100 dólar de los Estados Unidos de Norte América), que representa el 99% del total de las acciones que le dan derecho a un voto por cada acción de acuerdo a su valor pagado: de la Señora Graciela Ibeth Tapia Acosta con cédula de identidad No. 0915236830 y propietaria de 1 acción ordinaria, nominativas e indivisibles de US\$ 1.00 (Uno, 00/100 dólar de los Estados Unidos de Norte América), que representa el 1% del total de las acciones que le dan derecho a un voto por cada acción de acuerdo a su valor pagado.

Como se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para deliberar y resolver sobre el único punto del orden del día.

Actúa como presente de la Junta el Señor Nelson Javier Tapia Acosta, y como secretaria, la Señora Graciela Ibeth Tapia Acosta.

El presidente dispone que por secretaria se constante el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elabora la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar el único punto del orden del día:

- **Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía, Informe de Comisario e Informe de Gerencia del ejercicio económico 2017**

Leído aprobado el orden del día, la presidenta toma la palabra e indica que una vez revisado y analizado los Estados Financieros. El Informe de Comisario y el Informe de la Gerencia General, los mismos que es aprobada por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura a la presente acta, aprobándosela por los accionistas asistentes, y sin modificaciones, con lo cual se declara terminada la sesión a las 18H45 firmando para constancia la Presidenta y Secretaria que certifica.



Sr. Nelson Javier Tapia Acosta
Presidente



Sra. Graciela Ibeth Tapia Acosta
Secretaria Ad-oc

CERTIFICACIÓN: Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en los libros y archivos de la compañía. Guayaquil, 16 de marzo de 2018.

Graciela Tapia

Sra. Graciela Ibeth Tapia Acosta
Secretaria Ad-oc

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA ASSESORYTIME S.A. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE 2018.

Cédula	Nombres y Apellidos	Acciones	% de Acciones
0920126976	Nelson Javier Tapia Acosta	799	99%
0915236830	Graciela Ibeth Tapia Acosta	1	1%

Graciela Tapia

Sra. Graciela Ibeth Tapia Acosta
Secretaria Ad-oc