

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INFOMEDIOS CORP S.A.
CELEBRADA EL DÍA 20 DE ENERO DE 2020**

En la ciudad de Guayaquil a los 20 días del mes de enero del dosmilveinte 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 propietario 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; y del ZAIDA DENISSE ORDOÑEZ LEON con cédula de identidad No0924799034 y propietario de 1 acción ordinaria, nominativa e indivisible 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 presidenta de la Junta la Señora ZAIDA ORDOÑEZ, y como secretario, NELSON JAVIER TAPIA ACOSTA.

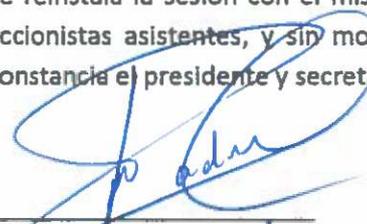
La presidenta dispone que por secretaria se constante el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elabora la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar el único punto del orden del día:

- **Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía, Informe de Comisario e Informe de Gerencia del ejercicio económico 2019**

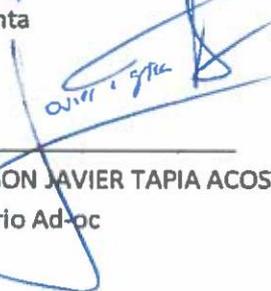
Leído aprobado el orden del día, la presidenta toma la palabra e indica que una vez revisado y analizado los Estados Financieros. El Informe de Comisario y el Informe de la Gerencia General, los mismos que es aprobada por unanimidad.

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, aprobándose la por los accionistas asistentes, y sin modificaciones, con lo cual se declara terminada la sesión a las 20H45 firmando para constancia el presidente y secretario que certifica.

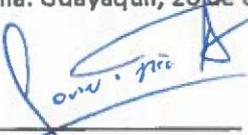


Sra. ZAIDA ORDOÑEZ
Presidenta



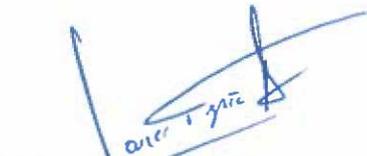
Sr. NELSON JAVIER TAPIA ACOSTA
Secretario Ad-oc

CERTIFICACIÓN: Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en los libros y archivos de la compañía. Guayaquil, 20 de enero de 2020


Sr. NELSON JAVIER TAPIA ACOSTA
Secretario Ad-oc

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA INFOMEDIOS CORP S.A. CELEBRADA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

Cédula	Nombres y Apellidos	Acciones	% de Acciones
0921781019	NELSON JAVIER TAPIA ACOSTA	799	99%
0924799034	ZAIDA DENISSE ORDOÑEZ LEON	1	1%


Sr. NELSON JAVIER TAPIA ACOSTA
Secretario Ad-oc