

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INFONETWORK S.A.**

Celebrada en la ciudad de Guayaquil el 20 de Marzo del 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes marzo del año 2.015, a las 10:30 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Cda. Kennedy Oeste y calle décima, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía INFONETWORK; bajo la Presidencia del Sr. Victor Xavier Fiallo Hasing, y como Secretario el Sr. Fabricio Rafael Zambrano Pérez, quien por disposición de la Presidenta, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

No.	NOMINA DE ACCIONISTAS	No.	ACCIONES	VALOR	No.	VOTOS
1	Eloida Lusitania Aveiga Ganchozo	1		\$ 1.00	1	
2	Fátima Dolores Mejía Aveiga	799		\$ 1.00	799	
	TOTAL (USD \$)	800			800	

La totalidad del capital suscrito y pagado de INFONETWORK es de \$ 800.00 dólares en Estados Unidos de América, (USD. Ochocientos Dólares).
Donde Comparecen la Sra. Eloida Lusitania Aveiga Ganchozo con 1 acción y la Sra. Fátima Dolores Mejía Aveiga con 799 acciones, debidamente representada por la Sra. Fátima Dolores Mejía Aveiga, como consta en el documento habilitante que se adjunta al expediente, ellos representan el 100 por ciento (100%) del capital suscrito.

El Secretario Sr. Fabricio Rafael Zambrano Pérez da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por la Presidenta.
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2014.

4. Informe del Comisario.
5. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.
6. Designación del Comisario.

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum

Los asistentes que representan el 100 por ciento de las acciones, constituyen el 100 por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por la Presidenta

Aperturas de la sesión por el Presidente de la Compañía Sr. Victor Xavier Fiallo Hasing, luego que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y dese éxitos para presente junta.

TERCER PUNTO.- Informe del gerente general de la compañía al año 2.014

La Sra. Fátima Dolores Mejía Aveiga, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2.014 el mismo que es aprobado por la totalidad de los accionistas.

CUARTO PUNTO.- Informe del comisario

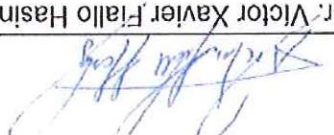
La Ing. Andrea Fernanda Pilay Avila, Comisaria de la compañía, expone su informe, el mismo aprobado por la totalidad de los accionistas.

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014, son aprobados por la totalidad de los accionistas.

SEXTO PUNTO.- Designación del Comisario.

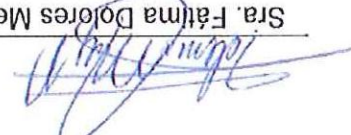
Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por la mayoría resuelven reelegir como Comisario de INFONETWOR S.A. al Ing. Mario

Ricardo Mejía González, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones de negociación establecidas en el anterior contrato. Y mantener su remuneración en \$ 500 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.


Sr. Victor Xavier Fiallo Hasing

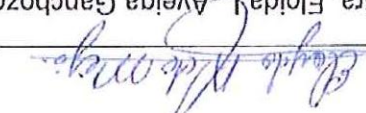
C.I. 0916837107

PRESIDENTE


Sra. Fátima Dolores Mejía Aveiga

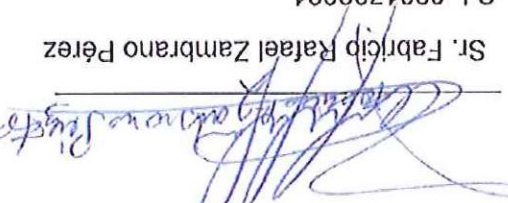
C.I. 1305056572

GERENTE GENERAL/ ACCIONISTA


Sra. Elaida L. Aveiga Ganchozo

C.I. 1300010939

ACCIONISTA


Sr. Fabricio Rafael Zambrano Pérez

C.I. 0921732921

SECRETARIO