

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

Celebrada en la ciudad de Guayaquil el 03 de Abril del 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los 03 días del mes abril del año 2.017, a las 10:30 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Cdla. Kennedy Oeste y calle décima, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía INFONETWOK; bajo la Presidencia del Sr. Víctor 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 ACCION | No. VOTOS |
|------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | Eloida Lusitania Aveiga Ganchozo | 1 | \$ 1.00 | 1 |
| 2 | Fatima 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 2016.
4. Informe del Comisario.

5. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.
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 secretaria, 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 2.016

La Sra. Fátima Dolores Mejía Aveiga, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2.016 el mismo que es aprobado por la totalidad de los accionistas.

CUARTO PUNTO.- Informe del comisario

El Ing. Mario Ricardo Mejía González, Comisario 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 2016, 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 Gonzalez, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas

condiciones de negociación establecidas en el anterior contrato. Y mantener su remuneración en \$ 550 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.



Sr. Víctor Xavier Fiallo Hasing

C.I. 0916837107

PRESIDENTE



Sra. Fátima Dolores Mejía Aveiga

C.I. 1305056572

GERENTE GENERAL/ ACCIONISTA



Sra. Eloida L. Aveiga Ganchozo

C.I. 1300010939

ACCIONISTA



Sr. Fabricio Rafael Zambrano Pérez

C.I. 0921732921

SECRETARIO