ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMFRASYSTEM S.A.

CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las 16 horas 30 minutos, en la Calle E 413 entre calle 28 y 29, se reunieron los Socios, a saber: BLANCA CONTERO CHUQUIMARCA por sus propios derechos y como propietario del 99% en acciones de U.S.$ 1.00 cada una, FRANCISCO GUADALUPE CONTERO por sus propios derechos y como propietario del 1% en acciones de U.S.$ 1.00 cada una; .- Preside la junta su titular LA SRA. BLANCA CONTERO CHUQUIMARCA quien ha formado la lista de asistentes, anotando los nombres de los Socios presentes, la clase, la serie, el valor de la acciones y el número de votos que les corresponden.- De la lista de asistentes se comprueba que los comparecientes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado, o sea acciones de U.S. $ 1.00 cada una, lo que da un Total de U.S. $ 800.00, por lo que amparamos en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías convienen por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria sin el requisito previo de la Convocatoria por periódico, y además están de acuerdo en tratar el siguiente punto de Orden del Día: conocer y aprobar LOS ESTADOS FINANCIEROS bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para el periodo 2011.- De inmediato se entra a conocer el único punto del Orden del Día.- Los Socios presentes apoyan la moción de la Gerente SRA.BLANCA CONTERO CHUQUIMARCA.- Hasta aquí lo tratado con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, los documentos que deben incorporarse al expediente de esta Junta de Socios son los siguientes: La lista de Acciones de socios asistentes y la copia certificada del Acta de esta Junta.- No habiendo otro asunto sobre el cual tratar y puesto que se ha cumplido con el objeto de esta Junta el Presidente de la Junta dispone la elaboración del Acta respectiva para el cual concede un momento de receso.- Reinstala la Sesión con la concurrencia de las mismas personas se da lectura al Acta la cual es aprobada por unanimidad en todas sus partes, con lo que termina la Sesión firmando para constancia los socios asistentes.- f.-) BLANCA CONTERO CHUQUIMARCA, Gerente - Secretario.- f.-) CATHERINE HINOJOZA, Socio.- f.-) FRANCISCO GUADALUPE CONTERO, CERTIFICO que esta copia es igual al original que reposa en los archivos de la Compañía.-

Guayaquil, Marzo 29 del 2013.