

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INFOACCESO S.A.", EFECTUADA EL DIA 15 DE MAYO DEL 2012.-

En Guayaquil, a los quince días del mes de mayo del dos mil doce, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida de las Américas Mz 103 villa 14 Edificio Aeroportuario TAGSA, de esta ciudad de Guayaquil, presente los accionistas, la señora Karen Ivonne Burneo Jaramillo (Accionista 500 Acciones), Pedro Nicolás Eguiguren Castillo (Accionista 500 Acciones) y representando a la compañía INFOACCESO S.A. como Representante Legal al señor Pedro José Eguiguren Burneo, constituyéndose así la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto se constituye en junta universal para tratar el siguiente asunto y orden del día:

- **APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011.**
- **APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA**
- **RESOLUCION SOBRE RESULTADOS**

Preside la sesión el señor Pedro Nicolás Eguiguren Castillo y en Secretaría actúa el Gerente General señor Pedro José Eguiguren Burneo.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las dieciséis horas quince minutos, declara instalada la sesión y dispone tratar el orden del día:

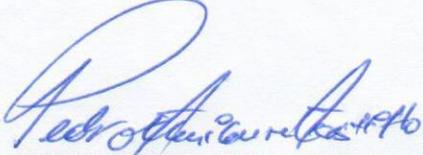
PRIMER PUNTO: La Presidencia pone a consideración de la Sala los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2011. Luego de unos pocos minutos de deliberación se los aprueba por unanimidad.

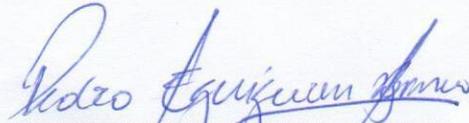
SEGUNDO PUNTO: En este punto interviene el señor Pedro José Eguiguren Burneo, en su calidad de Gerente General y expone su informe por el ejercicio económico del año 2011. Explica que la actividad de prestación de servicios contables y gestión se ha visto amenazada primero por la competencia desleal de las empresas informales, fantasmas o piratas y la otra la discusión de la aplicación de las NIIF. Esos factores han incidido en los resultados del ejercicio que no arrojan una mayor utilidad. Con lo que concluye su informe que puesto en consideración es aprobado por unanimidad.

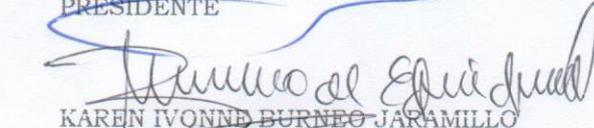
TERCER PUNTO: Los socios resuelven no repartirse la utilidad del ejercicio económico del año 2011.

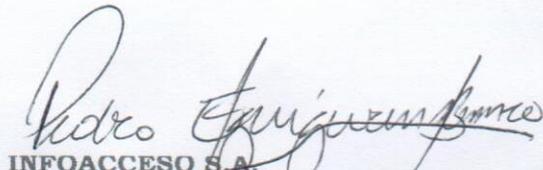
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 17h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta. Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba sin modificaciones.

Para constancia firman:


PEDRO EGUIGUREN CASTILLO
PRESIDENTE


PEDRO JOSE EGUIGUREN BURNEO
GERENTE GENERAL- SECRETARIO


KAREN IVONNE BURNEO JARAMILLO
ACCIONISTA


INFOACCESO S.A.
f) PEDRO JOSE EGUIGUREN, REPRESENTANTE LEGAL