

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INFOACCESO S.A.", EFECTUADA EL DIA 15 DE MAYO DEL 2013.-

En Guayaquil, a los quince días del mes de mayo del dos mil trece, 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 2012.**
- **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:

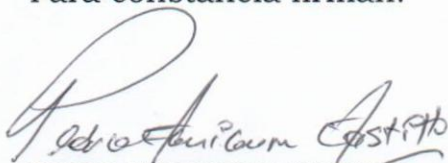
PRIMER PUNTO: La Presidencia pone a consideración de la Sala los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2012. Luego de unos pocos minutos de deliberación se los aprueba por unanimidad.

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 2012. Explica que la pérdida del ejercicio fiscal valuada en (50.574.56) se debe principalmente al alto costo de mantenimiento de las negociaciones, ya que se hicieron muchas concesiones para el otorgamiento de los mismos contratos, tales como asumir el gasto de alimentación, transporte, seguridad y otros, los cuales nos llevaron a un alto endeudamiento el cual mantenemos al cierre del periodo.

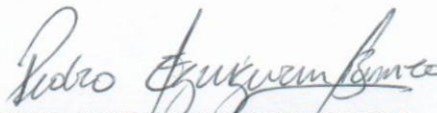
TERCER PUNTO: Los socios resuelven adoptar medidas para salir de la pérdida del ejercicio económico del año 2012 quitando todas las concesiones y renegociando contratos de prestación de servicios.

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.

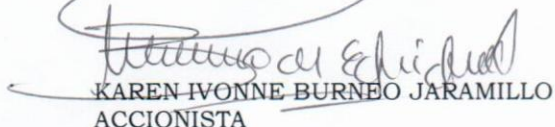
Para constancia firman:



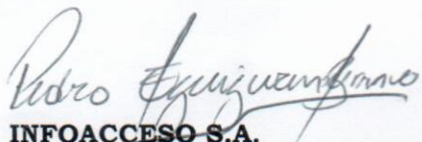
PEDRO EGUIGUREN CASTILLO
PRESIDENTE



PEDRO JOSE EGUIGUREN BURNEO
GERENTE GENERAL- SECRETARIO



KAREN IVONNE BURNEO JARAMILLO
ACCIONISTA



INFOACCESO S.A.

1) PEDRO JOSE EGUIGUREN, REPRESENTANTE LEGAL