

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INFOACCESO S.A.", EFECTUADA EL DIA 03 ABRIL DEL 2014.-

En Guayaquil, a los tres días del mes de abril del dos mil catorce, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudadela La Garzota Mz 103 villa 14 Av.Hermano Miguel y Leopoldo Benitez, 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 2013.**
- **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 Secretaría 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 2013.

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 2013.

Se procedió a la lectura del informe: en la cual indica que se han cumplido con los objetivos previstos; además cabe mencionar que se efectuaron con normalidad todas las gestiones financieras y administrativas, durante el ejercicio económico que termina al 31 de diciembre del 2013.

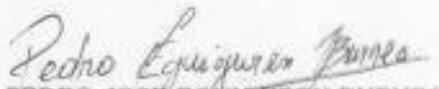
El movimiento contable y financiero de las cuentas de la compañía, han permitido efectuar los pagos de impuestos fiscales y seccionales de Ley, así como el pago de las transacciones del giro del negocio como los gastos al personal y similares, tal como lo demuestran los Estados Financieros al 31 Diciembre del 2013.

TERCER PUNTO: Aprobación proporcionada en el punto 1 se aprueba los estados financieros.

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