

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE INFEDLE S.A.

En Quito, siendo las 18 horas del día 24 de Febrero del 2017, se reúnen, en las instalaciones de la Empresa ubicada en Quito - Ecuador, los abajo firmantes, quienes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de la Compañía

Socios asistentes:

SRA. ALEXANDRA DE LOURDE PEREZ SALAZAR 28% ACCIONES

SRA. MARIANELA PEREZ SALAZAR 28% ACCIONES

SR. GREAM DULAL WHITEWAY 16% DE ACCIONES

SR. MAURO BENJAMIN TERAN VASCONEZ 28% ACCIONES

Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital social de la mencionada sociedad, y firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General Universal extraordinaria en la que se tratará el siguiente:

Orden del día:

1. Aprobación Informe de Gerencia
2. Aprobación Informe de Comisario
3. Aprobación de Balances de la Compañía Correspondiente al periodo Fiscal 2016

Constitución:

Los comparecientes, por unanimidad, deciden que actuará como presidente de la empresa la Sr. MAURO BENJAMIN TERAN VASCONEZ y como secretaria a la Sra. BERTHA MARTINEZ , que, al existir quórum legal para la celebración de esta junta, queda ésta legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse el Orden del Día.

Seguidamente, y tras un detenido cambio de impresiones sobre el particular, la Junta acuerda por unanimidad de todos los socios presentes adoptar los siguientes:

Acuerdos:

Primero.-Aprobación Informe de Gerencia.

Segundo.- Aprobación Informe de Comisario

Tercero.- Aceptar y aprobar el balance final de correspondientes al periodo fiscal 2016 el cual ya no tuvo ningún movimiento ya que la empresa se encuentra en liquidación

Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios, así como por mí, el Secretario.


Mauro Benjamin Terán Vázquez


Graeme Dulac Whiteway


Alexandra Pérez Salazar


Mariana Pérez Salazar