



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INFODISMAC CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 10 de Abril del 2015, siendo las 11H00, en las oficinas de la compañía se reúnen todos los accionistas de la misma, dirigidos por el Sr. ANDRÉS MACHADO DÍAZ en su calidad de representante legal.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el PRESIDENTE de la compañía el señor RAÚL FERNANDO MACHADO DÍAZ Y, actúa COMO SECRETARIO Ad-Hoc el señor ENRIQUE RAÚL MACHADO MERINO.

El Gerente pide que por medio de secretaría se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta.

Enseguida, secretaría informa que han asistido personalmente el cien por ciento de los accionistas que por ende representa el cien por ciento del capital social. Secretaria indica además que se ha verificado la calidad de los accionistas asistentes, en correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Siendo así el Presidente propone a la junta de accionistas constituirse en Junta General, con la finalidad de conocer y resolver el orden del día siguiente.

1. Aprobación de los Estados Financieros, Notas a los EFFF año 2014, Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General, y, con la misma unanimidad deciden conocer y resolver acerca del orden del día. Propuesto por el presidente.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS A LOS EFFF AÑO 2014.

Toma la palabra el Señor Gerente de la compañía y menciona que con la finalidad de cumplimiento a la Resolución N°SC.SG.DRS.G.13.001 del 04 de enero del 2013 y emitida, por la Superintendencia de Compañías, sobre la información y documentos que están obligados a remitir anualmente al ente de control Superintendencia de Compañías.

Cumpliendo el orden del día y siendo las 14H:00, el Presidente declara terminada la junta. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.



hiperdismac
Sociedad Anónima Cía. Ltda.

Se instala la Junta y el secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones y es firmada por los representantes al pie de la misma.

Andrés Danilo Machado Díaz
GERENTE GENERAL

Raúl Fernando Machado Díaz
PRESIDENTE

Enrique Raúl Machado Merino
ACCIONISTA