



INFADI CIA. LTDA.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE ING. FABIÁN DÍAZ PEÑAFIEL & ASOCIADOS
INFADI CÍA. LTDA.**

En Quito, hoy día doce de marzo del dos mil quince, a las 08:58 horas en el local social de esta Compañía, se encuentran reunidos todos los socios de la misma, quienes acceden a constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal. Preside la sesión, el Presidente señor Ing. Santiago Díaz Luna y actúa como Secretario, la señora Lcda. Carmen Alicia Luna. El Presidente dispone que el Secretario confeccione el listado de los asistentes y de lectura al orden del día. El Secretario informa que se encuentran presentes, los señores: José Fabián Díaz Peñafiel, propietario de 960 participaciones sociales; Santiago Fabián Díaz Luna, propietario de 240 participaciones.

Encontrándose presente el ciento por ciento del capital social compuesto de 1200 participaciones de un dólar de valor cada una, procede esta sesión por lo que da lectura al orden del día:

- Aprobación de Estados Financieros del año 2014.

Puesto en consideración es aprobado.

El señor Ing. Fabián Díaz Peñafiel Gerente General da lectura a los Estados Financieros del año 2014; los mismos que son revisados, analizados y aprobados por los socios.



INFADICIA. LTDA.

La junta recomienda a los socios proceder a legalizar este acto social. Al haberse tratado el punto del orden del día, el Presidente otorga un receso para redactar el acta. Reinstalada la junta, se da lectura del acta y se la aprueba. Se levanta esta sesión a las 09:50 horas.

Firman todos los presentes:

Leda. Carmen Alicia Luna
SECRETARIO AD-HOC

Ing. Santiago Díaz Luna
PRESIDENTE

Ing. Fabián Díaz Peñafiel
GERENTE