

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
SERVICIOS ESTRATÉGICOS INFOSERVICIOS S.A.**

En la ciudad de Quito a los 21 días del mes de Marzo de 2014, en el domicilio de la Compañía referido en el folio 9 y 100 y Guanoallagá a los 20.000 horas, se reúnen los señores socios que representan el 100 por ciento del capital social de la compañía **INFOSERVICIOS S.A.** con la presencia de la señora Susana Ayala Alvarado, se nombra como presidenta la Señora Susana Ayala Alvarado y como secretario la Srta. María de los Angeles para lo cual la anterior presidente de la junta ordena a la secretaria se confiera el quórum legal necesario para tanto a ley como los estatutos sociales lo exigen y por lo tanto están presentes el 100% del capital social se declara legalmente instalada la presente junta ordinaria, a efectos de la cual la señora Presidente dispone que por escritura se declare que la convocatoria convocada a todos y cada uno de los socios el 02 de febrero del 2014, documento con número siguiente:

Conocida en el primer día del mes de marzo del 2014 y con la validez de instrumento legal de la Empresa **INFOSERVICIOS S.A.** en base a lo establecido en los estatutos de la empresa se permite convocar a la Junta General Ordinaria de Socios para el día viernes 21 de marzo del 2014, a las dieciocho horas en las oficinas de la Empresa **INFOSERVICIOS S.A.** situado en el Páramo E. 402 y Guanoallagá Edificio B, SECO PH. con la finalidad de darle el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General sobre la Situación Administrativa Financiera de la Empresa del año 2013.
 - 2.- Aprobación de los balances de fracción de dividendos y ganancias de 31 de Diciembre del 2013.
 - 3.- Balance sobre el destino de los utilidades líquidas de economía del año 2013.
- A continuación:

Susana Ayala Alvarado (Señora General)

Una vez conocido el orden del día, la señora Presidente dispone se notifique los asuntos constantes en la convocatoria uno por uno, y que se los cumplimenten como se indica a continuación:

- 1.- Informe del Gerente General sobre la Situación Administrativa Financiera de la Empresa del año 2013.

La señora Gerente General da lectura a su informe sobre la situación administrativa y financiera de la Empresa del año 2013, en el cual se vanagloria que como la situación financiera de la misma satisfactoriamente la Junta General de socios lo tiene como aprobado en todas sus partes uniformemente a favor de la señora Gerente General.

2.- Aprobación de los balances de Situación de Medicos y Ganancias al 31 de Diciembre del 2013.

En este punto la Srta. Gerente General presenta un informe demostrativo de la situación de la empresa y en forma detallada expresa las principales operaciones que conforman el balance general y explica a los socios los resultados obtenidos en el año 2013. Asimismo responde a las preguntas de los socios y luego de ello la asamblea ordena a la Srta. Gerente General que prepare un informe detallado sobre el balance general y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2013.

3.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2013.

En este punto interviene la Srta. Gerente General y manifiesta que todas las necesidades de Capital de Operación de la Empresa se podrán proporcionar a la misma permitiendo que las utilidades a distribuir entre los socios se asignen a una cuenta de utilidades no distribuidas, que servirán para un futuro aumento de Capital. Por su parte la señora Susana Rada Albrecht propone como única solución la asignación de la utilidad corriente corriente, luego de lo cual se adopta la resolución anterior y los socios presentes en forma unánime remueven toda la lista de utilidades a distribuir a la cuenta de Utilidades No distribuidas que no servirán para un futuro aumento de Capital.

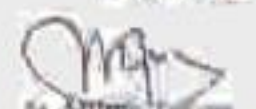
La presidenta levanta la sesión y concede un receso para la elaboración del acta. Hecho lo cual se reanuda la sesión, se procede a la lectura del Acta la cual es aprobada por unanimidad conforme a los términos que aquí consta. Se levanta la sesión a las 20:00 horas.

Para constancia de lo anterior todas las actas que conforman la constitución del capital social de **INPOSERVICIOS S.A.** junto con el presente lo que certifica conforman el expediente de esta junta.

- 1.- una copia de la presente acta
- 2.- una copia de los estados financieros del ejercicio Financiero 2013
- 3.- una copia de informe que presento la Srta. Gerente General.


Sra. Susana Rada Albrecht
Presidenta


Susana Rada Albrecht
Vocalista


Sra. Susana Rada Albrecht
Secretaria de la Junta

Dum. 21 de abril del 2014

INFORME GERENCIAL INFOSERVICIOS
AÑO 2013

A quien corresponda:

A continuación y en cumplimiento de mis obligaciones como representante legal de la empresa INFOSERVICIOS les hago llegar mi informe de labores del año 2013

Acuña la general de la economía del país en el 2013

Este año el gobierno siguió con su política de elevado gasto e inversiones haciendo que se note un marcado incremento en ciertos indicadores económicos entre todo en el comercial.

Este gasto y crecimiento fue dado gracias en parte a una mayor recaudación de impuestos y un elevado precio del petróleo a nivel internacional.

Este crecimiento fue más acentuado en algunos sectores principalmente el comercial y la construcción, este último se vio ampliamente beneficiado por la gran oferta de crédito impulsada por organismos estatales.

En lo que tiene que ver con otros sectores de la economía todavía se muestra mucha cautela por la poca confianza en la sostenibilidad del modelo para los años venideros. Algunas instituciones financieras también influyen a una menor inversión sobre todo en sectores más corporativos.

Análisis de la empresa 2013

En este año no se registraron mayores movimientos en lo que tiene que ver con la facturación con respecto a años pasados.

Plan para el 2014

Para el año 2014 y debido a las circunstancias económicas del país y de los pocos movimientos de mi representante recomiendo a el directorio el cese de operaciones y cierre de la empresa que no se dio por circunstancias administrativas al año anterior.

Sin ningún otro particular me despido por el momento agradeciendo la confianza depositada en mí y reiterando mi compromiso con la empresa.

Atentamente,



Susana Adé

Gerente General