

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS INFASEC CIA LTDA
CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2016**

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, el día quince de Enero del dos mil dieciséis a las 12:30 HRS PM, en la oficinas de **INFASEC CIA LTDA**. Ubicada en la ciudad de Quito.

El señor Presidente, solicita a la señorita Secretaria constatar el quórum, el secretario informa que con la presencia de 2 miembros participantes de **INFASEC CIA LTDA**. Consecuentemente se da inicio de la junta y deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, para la cual, elaboran y aprueban por unanimidad en el siguiente orden del día a tratarse.

PRIMER PUNTO: Aprobación de balances del año 2015

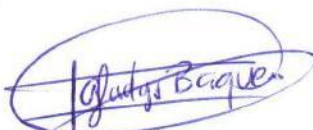
Los socios resuelven aprobar por unanimidad de la moción y se acepta la presentación de los balances de **INFASEC CIA LTDA**. Que han sido revisados y aprobados por los controles pertinentes.

Se solicita y autoriza al Secretaria Ad-Hoc para que proceda a la **APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2015 BAJO NIFFS** y al no existir más puntos a tratar el presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad para constancia de lo cual firman al pie de la presente

Se levanta la sesión siendo las 15:30 HRS PM.

Para constancia de lo actuado, suscribe la presente acta.


Sr. Jara Bolívar
Presidente


Sra. Baquero Gladys
Secretaria


Sr. Montalvo Francisco
Gerente General