

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

En Quito, siendo las 18 horas del día 29 de Febrero del 2016, 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:

SR. VILLAGOMEZ YEPEZ CRISTHIAN ENRIQUE CON EL 98% DE ACCIONES

SR. OJEDA CRUZ LUIS JOHN CON EL 2% DE 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 período Fiscal 2015

Constitución:

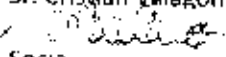
Los comparecientes, por unanimidad, deciden que actuará como presidente de la empresa la Sr. VILLAGOMEZ YEPEZ CRISTHIAN ENRIQUE y como secretario el Sr. OJEDA CRUZ LUIS JOHN que, al existir quórum legal para la celebración de esta junta, queda ésta legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse el Orden del Día.

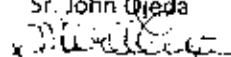
Seguidamente, y tras un detenido cambio de impresiones sobre el particular, la Junta acuerda por unanimidad de todos los socios presentes adoptar los siguientes:

Primero.- Aprobación Informe de Gerencia.

Segundo.- Aprobación Informe de Comisario

Tercero.- Aceptar y aprobar el balance final de correspondientes al período fiscal 2015 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.

Sr. Cristian Villagómez

Socio

Sr. John Ojeda

Socio