

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INFODIGITAL**

En Quito, a los treinta días del mes de marzo del 2015, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en República del Salvador N36-109 y Suecía, de esta ciudad, se reúnen los accionistas señores GONZALO PATRICIO CARDENAS ARIAS y LUIS ALBERTO CARDENAS ARIAS, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONVALIDAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL PERIODO 2014;**
- 2. REVISION DE LOS VALORES DE LA CUENTA DE APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES.**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014;**
- 4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**

Preside la sesión el señor Luis Cárdenas Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General señor Andrés Rúaes.

La Presidencia, siendo las once horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los actos administrativos del año 2014, a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de las deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Convalidar los actos administrativos efectuados desde el 1 de enero, al 31 de diciembre del año 2014;
2. La junta general de socios por unanimidad resolvió, que para el cierre del balance 2014, se registre como saldo de la cuenta aportes para futuras capitalizaciones el valor de \$ 124,570.69, monto que corresponde a valores adeudados a los socios de la empresa.
3. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014.
4. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h15 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los accionistas.

Luego de ocho minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

**ANDRES ANTONIO JOSE RUALES ESTUPIÑAN**  
**SECRETARIO AD-HOC**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Luis Alberto Cardenas Arias", is enclosed within a large, loopy blue oval scribble.

**LUIS ALBERTO CARDENAS ARIAS**  
**PRESIDENTE AD-HOC**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Gonzalo Patricio Cardenas Arias", is enclosed within a large, loopy blue oval scribble.

**GONZALO PATRICIO CARDENAS ARIAS**  
**ACCIONISTA**