

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INFODIGITAL CÍA. LTDA.

En Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del 2017, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Republica del Salvador N36-109 y Suecia, de esta ciudad, se reúnen las 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 2016;**
- 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 2016;**
- 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 Ing. Patricio Cárdenas.

La Presidencia, siendo las once horas, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los actos administrativos del año 2016, a la aprobación, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016, 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 algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Convalidar los actos administrativos efectuados desde enero al 31 de diciembre del año 2016;
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016.
3. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12:30 horas 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:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Luis Alberto Cardenas Arias', enclosed within a large, loopy circular flourish.

LUIS ALBERTO CARDENAS ARIAS
PRESIDENTE AD- HOC

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gonzalo Patricio Cardenas Arias', enclosed within a large, loopy circular flourish.

GONZALO PATRICIO CARDENAS ARIAS
SECRETARIO AD-HOC