



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NUMERO: INFI-GG-0012014

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **INFINITYECUADOR S.A.**, celebrada en la ciudad de Riobamba siendo las siete de la Noche del día veinte y dos de Abril del 2014.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos los siguientes;

- 1.- Aprobar los estados financieros de la compañía del año 2013.
- 2.- Aprobar el informe del gerente
- 3.- Aprobar el informe de comisario
- 4.- Aprobar la distribución de utilidades del año 2013.

Se nombra como Presidenta y Secretaria de la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a la Ing. Elsy Salazar y a la Ing. María Fernanda Miranda, respectivamente.

DESARROLLO:

PUNTO UNO: Después de discutida y analizada las propuestas la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad **ACUERDA:** por decisión unánime y por ser mayoría los socios **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013.**

PUNTO DOS: Por unanimidad de todos los Accionistas y por ser mayoría se **ACUERDA: APROBAR EL INFORME DEL GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD.**

PUNTO TRES: Por unanimidad de todos los Accionistas y por ser mayoría se **ACUERDA: APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO Y SU RESPECTIVO ANALISIS FINANCIERO DE LA REALIDAD ECONOMICA DE LA COMPAÑIA.**

PUNTO CUATRO: Por unanimidad de todos los Accionistas y por ser mayoría se **ACUERDA: APROBAR LA DISTRIBUCION DE LOS DIVIDENDOS DEL AÑO 2013 POR UN VALOR DE USD 379.81 DESCONTANDO LA RESERVA LEGAL PERTINENTE, Y SE DESIGNA AL CONTADOR DE LA COMPAÑIA PARA QUE EJECUTE LOS TRAMITES PERTINENTES PARA SU CANCELACION.**



RESOLUCIÓN: La junta general extraordinaria de socios de la compañía **INFINITYECUADOR S.A.**, resuelve por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

La señora Presidenta agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta a las 20H00.

Ing. Eisy Salazar

PRESIDENTA DE LA JUNTA/ACCIONISTA

Ing. Maria Fernanda Miranda
SECRETARIA/ACCIONISTA

Ing. Sandra Miranda
ACCIONISTA/GERENTE

Ing. Mónica Miranda
ACCIONISTA

Sr. Miguel A Miranda
ACCIONISTA
