



Infinity Ecuador S.A.

Agencia de Viajes y Operadora de Turismo

Ayacucho 2710 y Pichincha

Riobamba - Ecuador

Tel. 2947494 / 2946785

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NUMERO: IESA-001042015

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía INFINITYECUADOR SA., celebrada en la ciudad de Riobamba siendo las diez de la mañana del día veinte y dos de Abril del 2015.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos los siguientes;

- 1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPANIA DEL AÑO 2014.
- 2.- APROBAR EL INFORME DEL GERENTE
- 3.- APROBAR EL INFORME DE COMISARIO
- 4.- APROBAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL AÑO 2014 Y UTILIDADES ACUMULADAS.

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a la Señora Elsy Salazar y a la señorita Maria 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 2014.

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

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 COMPANIA.

PUNTO CUATRO: Por unanimidad de todos los Accionistas y por ser mayoría se ACUERDA: **APROBAR** LA DISTRIBUCION DE LOS DIVIDENDOS DEL AÑO 2014



Infinity Ecuador S.A.

Agencia de Viajes y Operadora de Turismo

Ayacucho 2710 y Pichincha

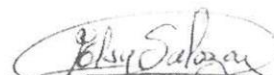
Riobamba - Ecuador

Tel. 2947494 / 2946785

POR UN VALOR DE 864.99 Y LOS VALORES QUE ESTEN ACUMULADOS, 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 SA., resuelve por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

La señora Presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta a las 12H00.

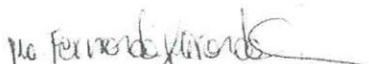

Sr. Elsy Salazar

PRESIDENTE DE LA JUNTA/ACCIONISTA



Infinity Ecuador S.A.

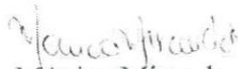
RIOBAMBA - ECUADOR



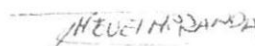
Ing. María Fernanda Miranda
SECRETARIO/ACCIONISTA



Ing. Sandra Miranda
ACCIONISTA



Ing. Mónica Miranda
ACCIONISTA



Sr. Miguel Miranda
ACCIONISTA