



## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

**ACTA NUMERO: IESA-001-2016**

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 18 de febrero del 2016.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos los siguientes;

- 1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM**
- 2. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPANIA DEL AÑO 2015.**
- 3. APROBAR EL INFORME DEL GERENTE 2015**
- 4. APROBAR EL INFORME DE COMISARIO**
- 5. APROBAR LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL AÑO 2015 Y UTILIDADES ACUMULADAS.**
- 6. ELECCIÓN DE GERENTE Y PRESIDENTE**
- 7. ASUNTOS VARIOS**

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 María Fernanda Miranda respectivamente.

### **DESARROLLO:**

**PUNTO UNO:** Se constata el quórum reglamentario para iniciar la Junta General de Accionistas, están presentes todos los socios.

**PUNTO DOS:** 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 2015.

**PUNTO TRES:** 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 CUATRO:** 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 QUINTO:** Por unanimidad de todos los Accionistas y por ser mayoría se ACUERDA: **APROBAR LA DISTRIBUCION DE LOS DIVIDENDOS DEL AÑO 2015 POR UN VALOR DE 495.52 Y LOS VALORES QUE ESTEN ACUMULADOS, Y SE DESIGNA AL CONTADOR DE LA COMPANIA PARA QUE EJECUTE LOS TRAMITES PERTINENTES PARA SU CANCELACION.**

**PUNTO SEXTO:** Se trata este punto a razón de la renuncia del Gerente que por motivos personales no puede cumplir con el periodo para el que fue designado. Se pone a consideración de la Junta y se ACUERDA por decisión unánime y por se la mayoría de socios ELEGIR al directorio de la Compañía quedando la Ing. Sandra Miranda, como PRESIDENTA de la Compañía INFINITYECUADOR SA; y a la Ing. Elsy Salazar como GERENTE de la misma en el nuevo periodo enero 2015 a enero 2017.

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Ordinaria de Accionistas 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 20H00.

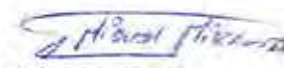
  
Ing. Elsy Salazar

**PRESIDENTE DE LA JUNTA/ACCIONISTA**

  
Ing. María Fernanda Miranda  
**SECRETARIO/ACCIONISTA**

  
Ing. Mónica Miranda  
**ACCIONISTA**

  
Ing. Sandra Miranda  
**ACCIONISTA**

  
Sr. Miguel Miranda  
**ACCIONISTA**