



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NUMERO: IESA-001-2017

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 10 de abril del 2017.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos los siguientes;

- 1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM**
- 2. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPANIA DEL AÑO 2016**
- 3. APROBAR EL INFORME DEL GERENTE 2016**
- 4. APROBAR EL INFORME DE COMISARIO**
- 5. APROBAR LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL AÑO 2016 Y UTILIDADES ACUMULADAS.**
- 6. 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 presentantes 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 2016

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.

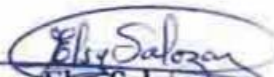


PUNTO CUATRO: Por unanimidad de todos los Accionistas y por ser mayoría se ACUERDA: **APROBAR** EL INFORME DEL COMISARIO Y SU RESPECTIVO ANALISIS FINANCIERO DE LA REALIDAD ECONOMICA DE LA COMPANIA.

PUNTO QUINTO: Por unanimidad de todos los Accionistas y por ser mayoría se ACUERDA: **APROBAR** LA DISTRIBUCION DE LOS DIVIDENDOS DEL AÑO 2016 POR UN VALOR \$ 2397.96 Y LOS VALORES QUE ESTEN ACUMULADOS, Y SE DESIGNA AL CONTADOR DE LA COMPANIA PARA QUE EJECUTE LOS TRAMITES PERTINENTES PARA SU CANCELACION.

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.

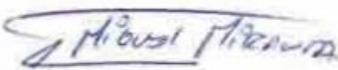

Ing. Eisy Salazar

PRESIDENTE DE LA JUNTA/ACCIONISTA


Ing. Maria Fernanda Miranda
SECRETARIO/ACCIONISTA


Ing. Mónica Miranda
ACCIONISTA


Ing. Sandra Miranda
ACCIONISTA


Sr. Miguel Miranda
ACCIONISTA