



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA NÚMERO INFI-JG-001-2019

Sesión Ordinaria de Junta General de Accionistas de INFINITYECUADOR S.A., celebrada en la ciudad de Riobamba, siendo las diez horas del día 20 de abril del 2019.

Legalmente se instala según agenda aprobada los siguientes puntos:

1. Aprobar los ESTADOS FINANCIEROS de la Compañía por parte de la Contadora del año 2018
2. Aprobación del INFORME DE GERENCIA de la Compañía del ejercicio contable 2018
3. Aprobación del INFORME DE COMISARIO del ejercicio contable 2018
4. Aprobar la distribución de UTILIDADES del año 2018
5. Varios

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, a la señora Elsy Salazar y a la señorita María Fernanda Miranda, respectivamente.

DESARROLLO

PUNTO UNO: Después de discutidos y analizados los resultados del ejercicio contable del año 2018, la Junta General Ordinaria de Accionistas **ACUERDA:** por decisión unánime y por ser la totalidad de los socios APROBAR los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

PUNTO DOS: Luego de la exposición del Gerente sobre las acciones realizadas por la Sociedad, la Junta General Ordinaria de Accionistas **ACUERDA:** APROBAR el Informe de Gerente del año 2018.

PUNTO TRES: Luego de la exposición del Comisario para este ejercicio realizada sobre la Sociedad, la Junta General Ordinaria de Accionistas **ACUERDA:** APROBAR el Informe del Comisario y el respectivo análisis financiero de la realidad económica de la Sociedad correspondiente al año 2018.

PUNTO CUATRO: Por unanimidad de todos los Accionistas, la Junta General Ordinaria de Accionistas **ACUERDA:** Aprobar la distribución de los dividendos del año 2018, por un valor de 2990.51 y se elabora la distribución de utilidades de acuerdo al Art. 18 del Estatuto de Constitución de la compañía al contador de INFINITYECUADOR para que ejecute los trámites pertinentes para su cancelación.

PUNTO CINCO: En varios, se analiza la situación de los representantes legales, así que se revisa el trámite realizado y legalizado sobre Presidente y Gerente. Así también se comunica de la intención sobre ser parte una Asociación de Agencias de Viaje en la ciudad de Riobamba. Se inicia el proceso SIGO, para lo que se tuvo la visita el día martes, 16 de abril 2019, del Ministerio de Turismo. **ACUERDA:** apoyar al directorio de INFINITYECUADOR S.A., que son la Ing. Elsy Margoth Salazar Quisnancela, como PRESIDENTA y la Ing. Sandra Patricia Miranda Salazar, como GERENTE, en el nuevo periodo 24 marzo 2018 – 24 marzo 2020. Así también, por decisión unánime y por ser la totalidad de los socios APROBAR la intención de conformar la Asociación de Agencias de Viaje en la ciudad de Riobamba. Sobre el proceso SIGO se acuerda lo siguiente:



RESOLUCIÓN:

La Junta General de Accionistas Ordinaria de INFINITYECUADOR S.A., resuelve por unanimidad, aprobar el acta de la presenta Junta. La señora Presidenta agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta, a las 12h00.

Para constancia, firman:

Ing. Elsy Salazar Quishancela
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Ing. María Fernanda Miranda
SECRETARIA/ACCIONISTA

Ing. Sandra Miranda Salazar
ACCIONISTA

Ing. Mónica Miranda Salazar
ACCIONISTA

Ing. Miguel Miranda Salazar
ACCIONISTA

