



Infinity Ecuador

Agencia de viajes y turismo

Ayacucho 2710 y Pichincha Tel. 2947494 / 2965661

Riobamba – Ecuador

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

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 2020.

Legalmente se instala según agenda aprobada los siguientes puntos:

- 1.- Aprobar los ESTADOS FINANCIEROS de la Compañía por parte de la Contadora del año 2019
- 2.- Aprobación del INFORME DE GERENCIA de la Compañía del ejercicio contable 2019
- 3.- Aprobación del INFORME DE COMISARIO del ejercicio contable 2019
- 4.- Aprobar la distribución de UTILIDADES del año 2019
- 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 2019, Junta General Ordinaria de Accionistas **ACUERDA:** por decisión unánime y por ser estar la totalidad de los socios APROBAR los Estados Financieros correspondientes del año 2019.

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 2019.

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 2019.

PUNTO CUATRO: Por unanimidad de todos los Accionistas, la Junta General Ordinaria de Accionista **ACUERDA:** Que en éste año no serán distribuidas las utilidades.



Infinity Ecuador

Agencia de viajes y turismo

Ayacucho 2710 y Pichincha Tel. 2947494 / 2965661

Riobamba – Ecuador

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. **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.

RESOLUCION:

La Junta General de Accionistas Ordinaria de 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 12H00.

Para constancia firma:

Ing. Elsy Salazar

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Ing. María Fernanda Salazar

SECRETARIA/ACCIONISTA

Ing. Sandra Miranda Salazar

ACCIONISTA

Ing. Mónica Miranda Salazar

ACCIONISTA

Ing. Miguel Miranda Salazar

ACCIONISTA