

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE INFOCONTAB CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, siendo las nueve horas del día viernes trece de marzo del año dos mil quince, en el inmueble situado en la Remigio Romero N53-70 y Avenida Ramón Borja, Planta Baja, se reúnen los socios de la compañía Infocontab Cía. Ltda., señor Posso Valverde Nelson Arturo, por sus propios derechos y como titular de doscientos veinte participaciones, la señorita Falconí Ordóñez Verónica Dennise, por sus propios derechos y como titular de ciento ochenta participaciones. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles, tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica y se encuentran pagados en su totalidad. Cada participación confiere el derecho a un voto a sus respectivos titulares.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el Presidente de la compañía, señor Posso Valverde Nelson Arturo; y, actúa como secretaria de la misma el Gerente General de la compañía, la señorita Falconí Ordóñez Verónica Dennise.

El presidente dispone que por secretaria se constate la asistencia. El secretario informa que se encuentran presentes en forma personal todos los socios de la compañía, es decir se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la misma.

El señor Posso Valverde Nelson Arturo, propone instalarse en junta general ordinaria y universal de socios con la finalidad de conocer y resolver el siguiente y único punto:

1. Lectura y aprobación de los balances correspondientes al periodo fiscal del 2.014

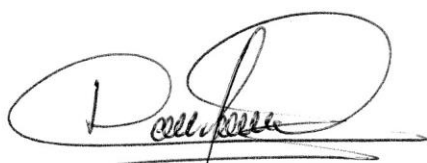
Los socios asistentes deciden instalarse en la junta propuesta y revisar el único punto del orden del día.

Conocido y discutido en único punto del día, los socios aprueban por unanimidad los balances y demás estados financieros.

Sin tener más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración y redacción del acta correspondiente; luego de quince minutos se reinstala la junta con el mismo quórum de instalación.

El presidente dispone que el secretario dé lectura al texto completo del acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los asistentes, la cual es, además, suscrita por todos los socios de la compañía.

Siendo las diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana se levanta la sesión.

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'D' and 'F' followed by the name 'Dennise' in a cursive script.

Srta. Falconí Ordóñez Verónica Dennise
SOCIO SECRETARIA

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'P' and 'V' followed by the name 'Arturo' in a cursive script.

Sr. Posso Valverde Nelson Arturo
SOCIO PRESIDENTE