

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INFOALDIABRICANG SA" EFECTUADA EL 28 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Babahoyo, hoy a los 28 días del mes de marzo del 2014, a las 9h20 en el domicilio de la compañía ubicada en la Calle A No. 105 Mz 1 Cdma. Cristo de Consuelo, se reúnen los accionistas Lic. Guido Alberto Bricio Carriel, accionista y propietario de 780 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y el señor Jaime Alfredo Bricio Carriel, accionista y propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por sus propios derechos quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por cuanto deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal Ordinaria, para tratar los siguientes puntos:

- 1. Conocer y aprobar el Balance correspondiente al ejercicio económico de noviembre a diciembre del 2013.**
- 2. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia**
- 3. Conocer y aprobar el Informe de la Comisaria**
- 4. Resolución sobre los resultados**

Preside la sesión el señor Jaime Alberto Bricio Carriel en calidad de Presidente y actúa como Secretario el Gerente General Lic. Guido Alberto Bricio Carriel.

La presidencia solicita que secretaría constate el quórum, y ésta certifica la presencia del ciento por ciento del capital social, con lo cual la presidencia siendo las nueve horas y treinta minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013, el mismo que les fue entregado antes de esta fecha. Se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el Informe por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día, presidencia ordena la lectura del informe presentado por la señora comisaria. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el cuarto punto del orden del día, una vez revisado y aprobado el Balance de Situación Financiera, Informes de Gerencia e Informe de Comisaria de la compañía se puede evidenciar que desde el inicio de sus actividades económicas el 5 diciembre del 2013 hasta el 31 de diciembre del mismo año, no se ha

generadoventas ni adquisiciones, por los que los accionistas resuelven que no hay utilidades a repartir.

No habiendo más asuntos que tratar la presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

Luego de quince minuto se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Lic. Guido Bricio Carriel
GERENTE GENERAL -SECRETARIO

Jaime Bricio
Sr. Jaime Bricio Carriel
PRESIDENTE