ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INFOALDIA BRICANG S.A." EFECTUADA EL 27 DE MARZO EL 2017.

En la ciudad de Babahoyo, hoy 27 de marzo del 2017 a las 10h30 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Clemente Baquerizo y Calle A, Mz1, se reúnen los accionistas Sr. Guido Alberto Bricio Carriel, y Jaime Alfredo Bricio Carriel 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 del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016
2. Conocer y aprobar el informe de Gerencia
3. Conocer y aprobar el informe de comisario
4. Resolución sobre los resultados

Preside la sesión el Sr. Jaime Alfredo Bricio Carriel y actúa como secretario, el Gerente General Sr. Guido Alberto Bricio Carriel.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de cinco minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diez y cincuenta y seis 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 2016, 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 el señor Comisario. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el cuarto punto del orden del día, los accionistas resuelven que las utilidades se van a acumular ya que es el segundo año de actividad de la empresa. Los accionistas aprueban por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 11h30 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 diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Jaime Bricio

Sr. Jaime Bricio Carriel
Accionista

Sr. Guido Bricio Carriel
Gerente General