

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de INFINITUS NEGOCIOS S.A. celebrada en la ciudad de Guayaquil a las Diez horas del día Veintidós de Abril del año dos mil diecisiete.

Legalmente instalada según Agenda aprobada lo relacionado a la situación financiera de la empresa, a tratar lo siguiente:

- 1.- La empresa está al día en el cumplimiento de Impuestos al sri.
- 2.- La presentación de los Estados Financieros está acorde con las nuevas disposiciones emitidas por la superintendencia de compañías.

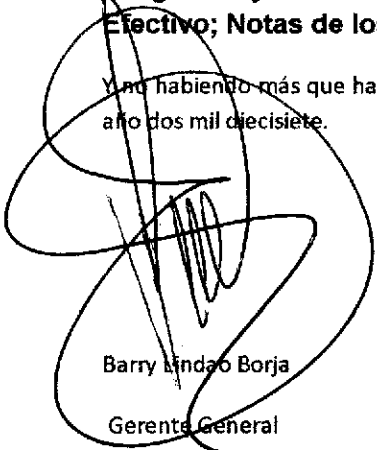
El Gerente General el Sr. Barry Roberto Lindao Borja con Cedula de Identidad N° 091111169-8 Nombra como secretario a la Sr. Henry David Moreira Torres con Cedula de Identidad N° 092097704-8 para dar inicio a la Sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en esta ciudad.

DESARROLLO

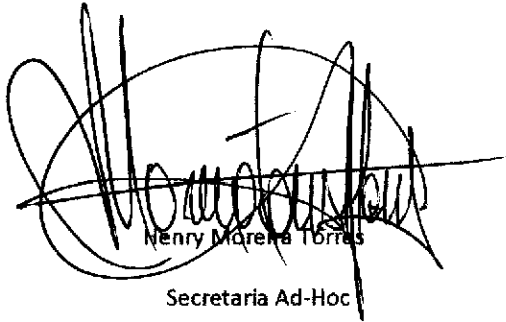
PUNTO UNO: Después de discutida y analizada las propuestas la Junta General Ordinaria de Accionistas de INFINITUS NEGOCIOS S.A. ACUERDA: Por decisión unánime de los socios estar conforme con los informes del Balance al SRI del año 2016. Listo para ingresar a la Superintendencia de Compañía

PUNTO DOS: Por unanimidad de todos los accionistas se ACUERDA: **Que los Estados Financieros representan la real situación financiera de la compañía; El Estado de Resultados Integrales y Cambio en el Patrimonio de los accionistas; Estado de Flujo de Efectivo; Notas de los Estados Financieros, según las nuevas reformas contables.**

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las catorce horas del día Veintidós de Abril del año dos mil diecisiete.



Barry Lindao Borja
Gerente General



Henry Moreira Torres
Secretaria Ad-Hoc