

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INFINITUS NEGOCIOS S.A. INFINEGOCIOS CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil dieciocho a las nueve horas, En el local de la Compañía Ubicado en la Avenida Juan Tanga Marengo Mz. M solar 6 , de esta ciudad, se reúnen los socios de la compañía **INFINITUS S.A. INFINEGOCIOS** Con el objeto de celebrar una sesión de **Junta General Universal Extraordinaria**, sin el requisito previo de la convocatoria por la prensa.-Por secretaria constan que están presente los socios: El Sr. **LINDAO BORJA BARRY ROBERT**, **Gerente General** Propietario de 720 Participaciones de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de identidad N.º 0911111698 y por otra parte preside la sesión el señor **MOREIRA TORRES HENRY DAVID** Propietario de 80 Participaciones de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de identidad N.º 0920977048, designado al momento de celebración de la Junta; y, actúa como secretario Ad-Hoc.

El Gerente dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales Estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión. Acto seguido y conforme a la orden del día se establece **que:**
Primero. - Que la CIA. INFINITUS S.A. INFINEGOCIOS. esta al día con las obligaciones al SRI periodo 2017.

Segundo. - La presentación de los Estados Financieros está acorde con las nuevas disposiciones emitidas por la Superintendencia de compañía.

La moción que es sometida a votación y aprobada por unanimidad se resuelve el Punto **Uno.** Después de discutida la propuesta de la junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **INFINITUS S.A. INFINEGOCIOS.** Por decisión unánime de los Socios de estar conforme con los informes de las declaraciones al Impuesto al sri.

Punto dos. - Por unanimidad se resuelve: Que los Estados Financieros representan la real situación financiera de la compañía; El Estado de Resultado Integrales y Cambio en el Patrimonio de los accionistas; Estado de Flujo de Efectivo; Notas de los Estados Financieros, según las nuevas reformas contables. No habiendo otro asunto que tratar, al momento, el secretario, concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que por ser conforme y sin modificaciones que hacerles, es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes. Con lo cual el secretario, declara concluida la sesión y la misma que se levanta a las doce horas.

Sr. LINDAO BORJA BARRY ROBERT

G. General

St. MOREIRA TORRES HENRY

Secretario Ad-Hoc