

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INFINITUS NEGOCIOS S.A. INFINEGOCIOS CELEBRADA EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Junio del dos mil diecinueve a las nueve horas, En el local de la Compañía Ubicado en la Juan Tanca Marengo Mz. M Solar N° 6, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los socios de la Compañía **INFINITUS NEGOCIOS 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: **Sr. LINDAO BORJA BARRY ROBERTO, Propietario de 720 PARTICIPACIONES** de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula 091111169-8 y **MOREIRA TORRES HENRY DAVID de 80 Participación** de nacionalidad ecuatoriana con cedula de ciudadanía No.- 092097704-8.

Preside la sesión y por encontrarse presente el señor **LINDAO BORJA BARRY ROBERTO**, por ser el **Representante legal de la Compañía**, designada al momento de celebración de la Junta; y, actúa como la secretario, el **sr. MOREIRA TORRES HENRY DAVID**, por ser el socio de la Compañía y por estar también presente.

El Representante Legal 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:

Primero.- Que la compañía **INFINITUS NEGOCIOS S.A. INFINEGOCIOS**. Este al día con las obligaciones tributarias.

Adoptadas por esta Junta. No habiendo otro asunto que tratar, al momento, Barry Lindao Borja, 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 Representante Legal, declara concluida la sesión y la misma que se levanta a las doce horas.-



Sr. Barry Lindao Borja

G. General



Sr. Henry Moreira Torres.

Secretario Ad-Hoc