

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA LA NACION INFORMACION VITURAL S.A. INFOVIRNA
CELEBRADA EL 17 DE FEBRERO DE 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de febrero de 2014, a las 10hoo, en el local social de la compañía, ubicado en la calle Víctor Emilio Estrada 604 y Av. las Monjás, primer piso de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía LA NACION INFORMACION VITURAL S.A. INFOVIRNA, señor: ANTONIO AGUIRE MEDINA, propietario de 9.900 acciones, y LAURA VALAREZO ANCHUNDIA, propietario de 100 acciones. Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. Preside la sesión en calidad de Ad-Hoc la Sra. Laura Valarezo Anchundia, actuando como Secretario el señor Antonio Aguirre Medina, quien confirma la lista de asistentes con indicación del número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía porque se reúnen de conformidad con el Art. 231 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día: Conocer y resolver, informe de administración y del comisario, sobre el balance del ejercicio económico del año 2013 y reparto de utilidades de la compañía. El Presidente Ad- Hoc declara instalada la sesión y dispone se proceda a tratar los puntos del orden del día. Toma la palabra el Gerente General luego de dar lectura a los informes pertinentes de la compañía, luego de las deliberaciones del caso, con las abstenciones de los administradores

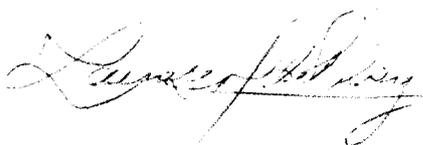
Gerente General luego de dar lectura a los informes pertinentes de la compañía, luego de las deliberaciones del caso, con las abstenciones de los administradores se resuelve: aprobar los informes presentados por el Comisario de la compañía, de la administración, así como de los estados financieros de la compañía, como la empresa no ha tenido operaciones no se tomó ninguna resolución respecto a las utilidades. Finalmente no habiendo otro asunto que tratar la junta general de socios concede un receso para la redacción de la presente acta, cumplido que fue se reinstaló la sesión con los mismos asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación.



ANTONIO XAVIER AGUIRRE MEDINA

SECRETARIO DE LA SESIÓN

ACCIONISTA



LAURA VALAREZO ANCHUNDIA

PRESIDENTE AD-HOC DE LA SESION

ACCIONISTA