

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INFORMACION DATOS Y DECISIONES INFODADE S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy jueves 30 de marzo del 2017, a las 16h00 en el domicilio de la compañía ubicada en Isabela la Católica N24-682 y Av. Coruña, se encuentran los Accionistas de INFODADE S.A.:

Señores:

Velasco Gándara Isabela

Velasco Pimentel Francisco Xavier

Por cuanto se encuentra presente el 100% de los Accionistas de **INFODADE S.A.**, se decide instalas la Asamblea General de Accionistas convocada con el fin de tratar el único punto del orden del día:

- 1. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016**
- 2. APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO**

Preside la Junta la Señorita. Isabela Velasco Gándara, Presidenta de la compañía y actúa el señor Francisco Xavier Velasco Pimentel como Secretario Ad-hoc la.

El señor Francisco Xavier Velasco Pimentel. informa a la Asamblea General de Accionistas que la compañía INFODADE S.A., ha finalizado su periodo fiscal con un saldo positivo, merece la atención de los Accionistas para continuar haciendo un buen trabajo con el fin de lograr un crecimiento que beneficiara a todos

Por lo que presenta los respaldos de la gestión realizada.

De igual manera se hace conocer a los accionistas el Informe del Comisario.

Luego de algunos minutos, los miembros asistentes, deciden **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS** y autorizan la presentación a las entidades de control.

Aceptadas las resoluciones de la Junta y sin otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales, vuelve a reinstalarla, dispone que el secretario proceda a dar lectura, la que es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna.

Para constancia de lo cual firman todos los accionistas con el secretario Ad-hoc, que certifica.

Siendo las 17:00h, el Presidente levanta la sesión

Isabela Velasco

Srta. Isabela Velasco
Accionistas
Presidenta

[Firma]
Sr. Francisco Xavier Velasco
Accionistas
Secretario Ad-hoc