

## ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INFORMACION DATOS Y DECISIONES INFODEADE 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 INFODEADE S.A.:

Señores:  
Velasco Gándara Isabela  
Velasco Pimentel Francisco Xavier

Por cuanto se encuentra presente el 100% de los Accionistas de **INFODEADE S.A.**, se decide instalar 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 **INFODEADE 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

*Sr. Francisco Xavier Velasco*  
Accionistas  
Secretario Ad-hoc