

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INFORMACION DATOS Y DECISIONES INFODADE S.A.

CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Marzo del 2018, a las 15H00, en las oficinas de INFODADE S.A. Ubicado en la ciudad de Quito, Luis Cordero E12-182 Y Valladolid se reúnen los señores socios de INFODADE S.A. propietarios de las siguientes participaciones de un dólar:

Número de cédula	Socios	Número de participaciones US \$ 1,00 C/U	% de Participación
1713475323	VELASCO GANDARA ISABELA	490	0.49%
1706381884	VELASCO PIMENTEL FRANCISCO XAVIER	510	0.51%
	TOTAL	1000	100%

Por hallarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios por unanimidad se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía, por el año 2017.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2017.
3. Conocer y aprobar el Informe a las Notas a los Estados Financieros.
4. Conocer y aprobar el informe de comisario correspondiente al año 2017 y designar un comisario para el siguiente año 2018.

Actúan como titulares el Presidente VELASCO GANDARA ISABELA, Gerente General VELASCO PIMENTEL FRANCISCO XAVIER y como secretario el Sr. VELASCO GANDARA FRANCISCO JAVIER. El Presidente declara instalada la Junta General de Accionistas y dispone que se proceda a conocer de acuerdo al Orden del Día arriba indicado.

1. "Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía, por el año 2017".

El secretario da lectura al Balance General y son aprobados.

Para el Estado de Pérdidas y Ganancias, en vista que la empresa arroja una **Pérdida neta de \$ 4.66** que los socios tenían previsto por la gestión realizada por la gerencia.

La proyección para el 2018 de la compañía es ampliar la cartera de clientes e incursionar en nuevos proyectos lo que permitirá un mayor crecimiento. Y es aprobado.

2. "Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2017".

El Gerente, da lectura a su informe, el mismo que es aprobado.

3. "Conocer y aprobar el Informe de las Notas a los Estados Financieros".

El Secretario, da lectura a su informe, el mismo que es aprobado.

4. "Conocer y aprobar el informe de comisario correspondiente al año 2017 y designar un comisario para el siguiente año 2018".

El comisario, da lectura a su informe, el mismo que es aprobado

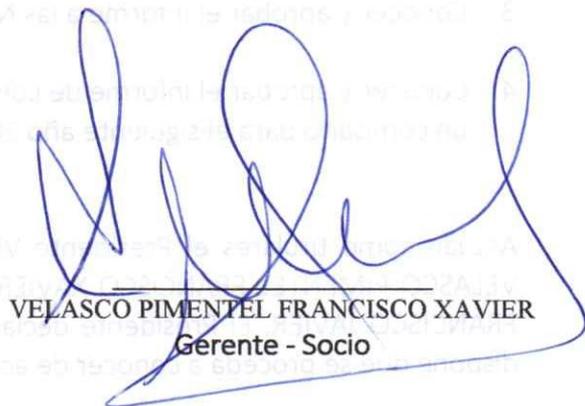
Se designa una nueva persona que cumpla con la función de comisario para el siguiente ciclo.

Por no existir otro punto que tratar, la Presidencia concede una hora de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de haber sido elaborada por Secretaría, es leída y aprobada por unanimidad, por lo tanto es suscrita por los presentes.

Siendo las 16H30, el Presidente da por terminada la presente Junta de Accionistas.



VELASCO GANDARA ISABELA
Presidente



VELASCO PIMENTEL FRANCISCO XAVIER
Gerente - Socio



VELASCO GANDARA FRANCISCO JAVIER
Secretario