

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONITAS DE LA COMPAÑÍA  
INFORMACION DATOS Y DECISIONES INFODADE  
S.A.  
CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Marzo del 2019, a las 13H00, en las oficinas de INFODADE S.A. ubicado en la ciudad de QUITO, LUIS CORDERO E12-182 Y VALLADOLID se reúnen los señores accionistas de INFODADE S.A. propietarios de las siguientes acciones de un dólar:

Número de cédula	Socios	Número de participaciones US \$ 1,00 C/U	% de Participación
1713475323	VELASCO GANDARA ISABELA	490.00	0.49%
1706381884	VELASCO PIMENTEL FRANCISCO XAVIER	510.00	0.51%
<b>TOTAL</b>		<b>1,000.00</b>	<b>100%</b>

Por hallarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas 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 2018.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2018.
3. Conocer y aprobar el Informe a las Notas a los Estados Financieros 2018.
4. Conocer y aprobar el informe de Comisario correspondiente al año 2018.

Actúan como titulares la Presidenta VELASCO GANDARA ISABELA, Gerente General VELASCO PIMENTEL FRANCISCO XAVIER y como Secretario VELASCO GANDARA FRANCISCO JAVIER. La Presidenta 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 2018".  
El secretario da lectura al Balance General y son aprobados.
2. "Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2018".  
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 2018".

El Secretario, da lectura a las Notas a los Estados Financieros, las mismas que son aprobadas.

4. "Conocer y aprobar el informe de comisario correspondiente al año 2018".  
El comisario, da lectura a su informe, el mismo que es aprobado.

Por no existir otro punto que tratar, 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 15H30, la Presidenta da por terminada la presente Junta de Accionistas.

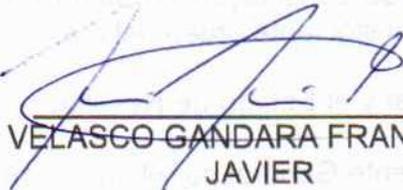
*Isabela Velasco*

VELASCO GANDARA ISABELA

**Presidenta - Socio**



VELASCO PIMENTEL FRANCISCO  
XAVIER  
**Gerente - Socio**



VELASCO GANDARA FRANCISCO  
JAVIER

**Secretario**