

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INFOXSA INTERNACIONAL S.A.
CELEBRADA EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los veintiocho días del mes de abril del año 2015, en la dirección de la oficina ubicada en las calles Estados Unidos N17-134 y Asunción, siendo las 11:30 horas se procede a celebrar la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Infoxsa Internacional S.A.

Se comprueba la asistencia de los accionistas a la junta mismos que a continuación se detallan, señora María Fernanda Chávez Alborno y señor Gustavo Cesar Urbina Santa María.

El Gerente General señor Sebastián Abdo Félix actúa como secretario y el señor Gustavo Urbina Preside la Junta.

El objetivo social principal de la Compañía consiste en la comercialización de productos para la industria gráfica.

Se procede a la lectura del orden del día:

1. Lectura y aprobación de balances cerrados al 31 de diciembre del 2014.
2. Informe de Gerente de las actividades de la empresa en el año 2014.
3. Informe de Comisario.

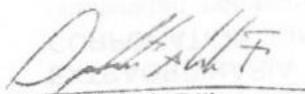
El secretario procede a dar la lectura de los informes financieros, informe de gerente e informe de comisario de la Compañía en donde se evidencia una pérdida de US\$ 4.30.

Los balances e informes que se presentan tienen una razonabilidad lógica de la situación de la empresa y son aprobados por unanimidad.

Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 12:30 horas para proceder a la redacción de la presente acta; y a las 12:40 horas se reanuda la sesión para la respectiva aprobación y legalización de la misma.

A las 12:50 horas se levanta la sesión definitiva, para constancia de todo lo indicado, los aquí presentes proceden a firmar el acta.

Atentamente,


Sebastián Abdo Félix
Secretario Ad-hoc


Gustavo Cesar Urbina Santa María
Presidente Accionista


María Fernanda Chávez Alborno
Accionista