

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**  
**INFOXSA INTERNACIONAL S.A.**  
**CELEBRADA EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2016**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los veintisiete días del mes de abril del año 2016, en la dirección de la oficina ubicada en las calles Estados Unidos N17-134 y Asunción, siendo las 10:30 horas se procede a celebrar la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Infoxsa Internacional S.A.

Se comprueba la asistencia de la totalidad del capital suscrito, detallado a continuación:

CEDULA	ACCIONISTAS	No. DE ACCIONES	PORCENTAJE	CAPITAL
1754101226	URBINA SANTA MARIA GUSTAVO CESAR	600	75%	600.00
1712704061	CHAVEZ ALBORNOZ MARIA FERNANDA	200	25%	200.00

El señor Gustavo Urbina Santa María Preside la Junta y actúa como secretario Ad-hoc El Gerente General, señor Sebastián Abdo Félix.

Se procede a la lectura del orden del día:

1. Lectura y aprobación de balances cerrados al 31 de diciembre del 2015.
2. Informe de Gerente de las actividades de la empresa en el año 2015.
3. Informe de Comisario.

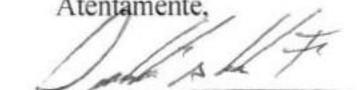
El secretario procede a dar la lectura de los informes financieros, informe de gerente e informe de comisario de la Compañía en donde se evidencia ganancia de US\$ 63.451.95

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 11:30 horas para proceder a la redacción de la presente acta; y a las 11:40 horas se reanuda la sesión para la respectiva aprobación y legalización de la misma.

A las 11:50 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 Albornoz  
Accionista