

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
INFORMACION Y CONSULTORIA AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO
SUSTENTABLE INFOCADES S. A.**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diecisiete, en las oficinas de la compañía ubicadas en Machala, Av. 25 de Junio 394 y Napoleón Mera, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Sociedad, Jeysson Vinueza, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto de la Compañía, para tratar el siguiente Orden del día:

1. Conocer sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración, durante el ejercicio económico 2016 y dictar la resolución correspondiente;
2. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, y los anexos correspondientes al ejercicio económico 2016; y,
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades por el ejercicio económico de 2016.

Presente la totalidad del Capital Social de la Sociedad, esto es MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD\$ 1,000.00), los accionistas aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 10H30, bajo la Presidencia encargada del señor JEYSSON VINUEZA MUÑOZ y con la presencia de los accionistas: **RODRIGO EGUIGUREN EGUIGUREN**, por sus propios y personales derechos, propietario de doscientas (500) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD\$ 1.00) de valor nominal, pagadas en su totalidad; y, **JEYSSON VINUEZA MUÑOZ**, por sus propios y personales derechos, propietario de ciento sesenta (500) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD\$ 1.00) de valor nominal, pagadas en su totalidad.

Actúa como secretario, el señor **RODRIGO EGUIGUREN EGUIGUREN**.

A continuación, el señor Presidente encargado pone en consideración de la Junta General los puntos del orden del día y la Junta por unanimidad resuelve:

- Leído que fue el informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente a su administración durante 2016, éste es aprobado por unanimidad.
- Se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del 2016, y una vez revisadas las cuentas citadas, los accionistas de la sociedad las aprueban.
- Para proceder a tratar el tercer y último punto del orden del día, se verifica la utilidad del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2016, por lo que, se resuelve acumular la utilidad obtenida. Para finales de año, se convocará a una nueva reunión de accionistas para determinar el destino de la sociedad.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del Orden del Día para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente concedió un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión a las 12H30.

Para constancia de lo resuelto, suscriben la presente acta los accionistas, a más del Presidente y Secretario que certifican, en el lugar y fecha indicados.



JEYSSON VASILI VINUEZA MUÑOZ
PRESIDENTE
ACCIONISTA

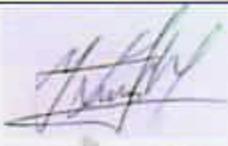


RODRIGO EGUIGUREN EGUIGUREN
SECRETARIO
ACCIONISTA

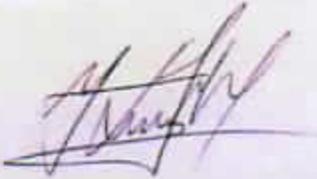
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE INFORMACION Y CONSULTORIA AMBIENTAL PARA EL
DESARROLLO SUSTENTABLE INFOCADES S. A.**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diecisiete, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Machala, Av. 25 de Junio 394 y Napoleón Mera, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Sociedad, el señor secretario procede a elaborar la lista de asistentes:

Los accionistas, el valor de acciones y el número de votos que les corresponden, son los siguientes:

ACCIONISTAS	ACCIONES	NÚMERO DE VOTOS	PORCENTAJE	FIRMA
Jeysson Vinueza Muñoz	500	500	50%	
Rodrigo Eguiguren Eguiguren	500	500	50%	

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicado, el señor Presidente y Secretario.



**JEYSSON VASILI VINUEZA MUÑOZ
PRESIDENTE**



**SR. RODRIGO EGUIGUREN
SECRETARIO**