

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DINFRATEC S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las once horas, en el local de la compañía DINFRATEC S.A., ubicada en a Cda. Guayacanes Manzana 54 Villa 29, a saber:

No.	Nombres y apellidos de accionistas presentes en Junta	No. De Acciones
001	Albarracín Cusme Darwin David	50
002	Sánchez Rizo Cynthia Elizabeth	50

Cuyos nombres se adjuntan en la lista de asistentes a la Junta correspondiente, a los cuales representan el 100% del capital de la compañía al representar **CIEN ACCIONES**.

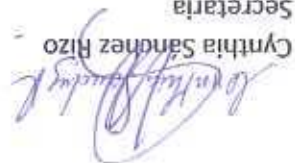
Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. Darwin David Albarracín Cusme, Presidente de la misma y actúa como Secretaria la Sra. Cynthia Elizabeth Sánchez Rizo. La Secretaria expresa que como consecuencia de la lista de accionistas presente que han firmado su asistencia queda constatado que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía es de ochocientos dólares de los estados unidos de Norteamérica, a continuación siendo las once y diez horas el Presidente de la Junta, declara instalada la misma, procediendo la secretaria a dar lectura a la orden del día, el cual se transcribe a continuación: CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DINFRATEC S.A., Convocase a los señores accionistas a la Junta Ordinaria de Accionistas que se celebrará en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a las 10:00 del día 20 de marzo del 2015, en las oficinas de la institución, ubicada en la Cda. Guayacanes Manzana 54 Villa 29, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.-) Conocer, Resolver y Aprobar sobre el Estado de Resultados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al año 2014.

2.-) Conocer y Resolver sobre la situación Financiera y Contable de la Compañía.

a.- Se inicia sobre la explicación sobre el Estado de Resultados de Pérdidas y Ganancias de la compañía del año 2014. Siendo debidamente aprobado por los accionistas presentes.

b.- Se inicia la explicación sobre la Situación Contable de la Compañía, siendo debidamente aprobada por los accionistas presentes. En este estado, siendo las 14:00, se declara concluida la Junta General extraordinaria de Accionistas de la compañía DINFRATEC S.A., firmando en unidad de acto la suscrita Sra. Cynthia Sánchez Secretaria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que certifica.


Cynthia Sánchez Rizo
Secretaria