

ACTA DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Acta de Junta de Accionistas

En la ciudad de Quito, a horas 09:00 a.m. del día 14 de Abril de 2017, se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la Compañía Infnit-Plus Cia. Ltda., en su sede social ubicada en la Av República del Salvador y Portugal, con la participación de los siguientes accionistas)

- Sr. DIAZ CHAVEZ CARLOS EDUARDO, con C.I N° 1713209771, titular de 10 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- Sr. ENRIQUEZ ENCALADA JUAN MARCELO, con C.I N° 1713904801, titular de 10 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- Sr. GRANDA LEON JOSE ANTONIO, con C.I N° 1717602609, titular de 10 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- Sr. JIMENEZ AMOROSO DAVID MARCELO, con C.I N° 1717830341, titular de 10 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- Sr. OVIEDO GUALLICHICO DANILO ROMAN, con C.I N° 1718184698, titular de 10 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Acto seguido se nombró como presidente de la junta al Sr. GRANDA LEON JOSE ANTONIO y como secretario de la misma al Sr. OVIEDO GUALLICHICO DANILO ROMAN.

QUÓRUM:

Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100% del capital social pagado, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

AGENDA:

Inmediatamente después se propusieron y aceptaron como tema de la agenda la aprobación de Estados Financieros 2016.

DOCUMENTOS:

En constancia de todos los socios presentes, se presenta los Estados Financieros del 2016 entregados por el Contador de la Compañía.

APROBACIÓN:

Luego de haber sido presentados, leídos e interpretados dichos Estados Financieros estos son aprobados por la Junta de Accionistas presente.

De acuerdo al desarrollo y cumplimiento de la agenda presentada, se da por terminada la Junta, la misma que culmina siendo las 12:30 am.

DIAZ CHAVEZ CARLOS EDUARDO
1713209771

ENRIQUEZ ENCALADA JUAN MARCELO
1713904801

GRANDA LEON JOSE ANTONIO
1717602609

JIMENEZ AMOROSO DAVID MARCELO
1717830341

OVIEDO GUALLICHICO DANILO ROMAN
1718184698