
**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA PRODUCTORA COMERCIALIZADORA HUACA & VALLADARES
PRODUCOMH&V CIA LTDA
CELEBRADA EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2020**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril de 2020, en el domicilio de la compañía situado en la Avenida Ilalo S4-63 y Acosta Soberon S/n, ciudad de Quito, a las 15:00 pm, se reúnen los socios de la compañía PRODUCOMH&V., Sr. Huaca Sanchez Rafael, Sra. Huaca Valladares Johana Elizabeth, Sr. Huaca Valladares Brayan Daniel, propietarios de 400 acciones suscritas y pagadas en su totalidad por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a voto. El capital social de la compañía es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 400.00), dividido en ochocientos por el valor de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) cada acción.

Los socios deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías. Preside la Junta la Sra. Johanna Huaca, actúa como Secretario el Sr. Brayan Huaca. El Presidente ordena que por Secretaría se constante el quórum y una vez comprobada la asistencia de los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, declara instalada la sesión, pidiendo que por Secretaría se dé lectura al Orden del Día, cual es:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General y del Comisario de la compañía con respecto al ejercicio 2 019.
2. Conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2 019.
3. Resolución sobre el resultado del ejercicio económico 2 019.

Los socios presentes manifiestan, por unanimidad, estar de acuerdo con el orden del día propuesto, puntos sobre los cuales, los socios declaran estar lo suficientemente informados. Para tratar estos temas, los socios deciden constituirse en Junta General y declararla como Universal. De inmediato, el Presidente pide se inicie a tratar cada uno de los puntos del orden del día previstos para la presente Junta.

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía.

Toma la palabra el Secretario de la Junta y procede a dar lectura del Informe del Gerente General de la compañía con respecto al año 2016. Luego de algunas intervenciones, los socios aprueban, por unanimidad, el Informe del Gerente General de la compañía.

2. Conocimiento del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Secretario de la Junta y procede a dar lectura al Balance y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía. Luego de varias deliberaciones, los socios deciden, por unanimidad, aprobar el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

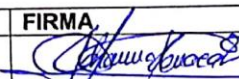
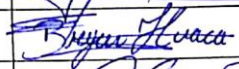
3. Resolución sobre el resultado del ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el Sr. Rafael Huaca quien propone que se planifique nuevas estrategias de mercadeo para recuperarse de la pérdida del ejercicio económico 2019, y revisar todos los procedimientos contables y administrativos para mejorarlos.

Sin haber otro punto de que tratar, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta, la misma que es leída a los socios, quienes la aprueban por unanimidad y sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 16H30.

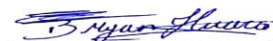
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA INFINITY BUSINESS S.A.. CELEBRADA EL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2019

SOCIOS	FIRMA
Huaca Valladares Johanna	
Huaca Valladares Brayan Daniel	
Huaca Sanchez Rafael	

Fecha.- 15 de abril del 2019.

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.


Sra. Johanna Huaca
PRESIDENTE


Sr. Brayan Huaca
SECRETARIO