

**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INFOTAGS S.A., CELEBRADA EL DIA 06 DE JULIO DEL 2020**

En Guayaquil, a los seis días del mes de Julio del dos mil veinte, a las doce horas treinta minutos (12h30), en la oficina de la compañía **INFOTAGS S.A.** situando en esta Ciudad de Guayaquil en Urdesa central 215 y calle primera, se reunió la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Compañía **INFOTAGS S.A.**, con la asistencia de los accionistas, la señora Suarez Vásquez Paola María, propietario de 392 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1 cada una, que representa el 49% de la totalidad del capital social de la compañía **INFOTAGS S.A.**, y el señor Vasconez Lecaro Juan Carlos, propietario de 408 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1 cada una, que representa el 51% de la totalidad del capital social de la compañía **INFOTAGS S.A.** Los accionistas mayoritarios, resuelven constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías. Actúa como Presidente de la sesión la señora Suarez Vásquez Paola María, y actúa como Secretario el señor Vasconez Lecaro Juan Carlos. La Presidenta dispone que por Secretaría, se forme la lista de asistentes y constata la presencia del 100% del capital social de la compañía, una vez cumplido esto, la Presidenta declara formalmente instalada la sesión.- El secretario, toma la palabra y certifica lo siguiente:

- 1) Constatar por Secretaria si el Capital Social está representado
- 2) Poner en consideración el Balance del ejercicio inmediato anterior
- 3) Nombramiento del comisario
- 4) Asuntos varios

Se pone en consideración la agenda preparada para la asamblea, la misma que es abogada, procediendo inmediatamente el Señor Secretario a contar si el capital social está presente. Se consta también la asistencia del C.P.A. Edduar Rojas Moreira, contador de la empresa que fue citada a la empresa.

La Señora Presidente pone a consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio económico 2019, informe que fue aceptado por unanimidad por los señores accionistas de la compañía.

La Señora Presidente pone a consideración de nombrar a la Ing. Soraya Ortiz Mocha, como comisario de la empresa para que dé su informe sobre el desarrollo del ejercicio económico 2019, informe que fue aceptado por unanimidad por los señores accionistas de la compañía.

La Señora Presidente pide 15 minutos de receso para sacar a limpio el acta, lo que es aceptado reinstalándose la sesión a las 16h00, se da lectura por el secretario al acta limpio y es aceptado por los socios asistentes, levantándose la sesión a la 16h15 por no haber más temas que tratar.

INFOTAGS S.A.



Sra. Suárez Vásquez Paola María
Presidente
Accionista



Sr. Vasconez Lecaro Juan Carlos
Secretario
Accionista