

INFINITY DATA INFDATA CIA.LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INFINITY DATA INFDATA CIA.LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 23 de marzo de 2020, a las 10H00, en la calle Antonio José de Sucre y Atahualpa, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía **INFINITY DATA INFDATA CIA.LTDA.**, con el siguiente detalle:

- ✓ Diego Plazarte, por sus propios derechos, titular de 50% del paquete accionario (200 acciones de U.S. 1.00 cada una)
- ✓ Manuel Alvares, por sus propios derechos, titular de 50% del paquete accionario (200 acciones de U.S. 1.00 cada una)
- ✓ Dando un total del 100% del capital social, suscrito y pagado es decir U.S. 400 dólares.

Actúa como secretaria ad-hoc Daysi Acevedo, que se desempeñará en esta función para la presente junta, se procede a tratar el orden del día.

Diego Plazarte, en calidad de representante legal de la **INFINITY DATA INFDATA CIA.LTDA.**, procede a revisar los siguientes puntos:

- 1.- LECTURA DEL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
- 3.- RESOLVER ACERCA DE LA DISPOCISIÓN DE LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

INFINITY DATA INFDATA CIA.LTDA.

Sobre el orden del dia:

1.- ELABORAR EL INFORME ANUAL DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.- El Gerente, procede a realizar su informe en el cual deja constancia que durante el ejercicio económico 2019 se ha dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, existentes y vigentes.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.- El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral fue puesto a disposición de los socios, con anterioridad a la presente Junta.

Luego de las deliberaciones los accionistas aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral.

3.- RESOLVER ACERCA DE LA DISPOCISIÓN DE LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.- Considerando la situación económica del país y las ventas del segundo año de actividad de Infinity Data Infdata Cia. Ltda., se obtuvo una perdida de U.S. 2.903.15 misma que será acumulada para resultados

Sin tener otro punto que tratar y siendo las 12:00, la secretaria de la Junta General Ordinaria de Socios da una hora para el receso y que se elabore el acta de la sesión, puesto que se han abordado y resultó todos los puntos planteados, para lo que fue convocada esta junta de socios.

Reinstalada la Junta, la secretaria da lectura al acta elaborada, la misma que se aprueba sin objeción alguna.

Para validez de la misma, los asistentes firman en unidad de acto, por sus derechos y por los que representan.

Ing. DIEGO ISMAEL PLAZARTE ACHIG
CI: 1713731592

ING. MANUEL FRANCISCO ALVAREZ REDROVAN
CI: 1709924565