

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INFOSAT S.A.
CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2015**

En Guayaquil a los veinte y cuatro días del mes de Marzo del dos mil Quince, a las 20 horas, se reúnen los Srs. Accionistas: Economista Otón Alberto Chávez Torres, Sr. Edmundo Belisario Torres Peña, Sr. José Luis Alcívar Zambrano, y Sr. Jorge Bernardo Rivadeneira Medina.

En vista de que se encuentra representada en la Junta General la totalidad del capital social de ochocientos dólares, divididos en ochocientas acciones, (de acuerdo con la lista de asistentes que forma parte de esta acta) y de conformidad con los artículos 12 y 13 de los estatutos sociales y 280 de la Ley de Compañías, los representantes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1.- Conocimiento y aprobación de los informes presentados por los Srs. Gerente General y Comisarios de **INFOSAT S. A.**

2.- Lectura y conocimiento de los estados financieros con sus resultados bajo NIIF.

Preside la sesión el titular de la compañía el Ing. Nicolás Romero Ordeñana y actúa como secretario el Eco. Otón Chávez Torres, Gerente General.

La presidencia dispone que previa a la instalación de la sesión, la secretaria forme la lista de asistentes de conformidad con lo dispuesto por el artículo 281 de la Ley de Compañías y constate la existencia del quorum legal.

Una vez que la secretaria cumplió con el mandato de la presidencia y la constatación de la concurrencia en la totalidad del capital social, se da pasó para conocer el orden del día.

PRIMER PUNTO.- Conocimiento y aprobación de los informes del Comisario y del Gerente General por el ejercicio económico del año 2014.

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y conocimiento a los resultados en la aplicación de NIIF durante el ejercicio 2014.

La presidencia solicita que la secretaria proceda a dar lectura del Informe del Comisario de la compañía del Eco. Julio Maya Ortiz y del Gerente General economista Otón Chávez Torres.

Una vez analizados los informes anuales de la Gerencia General y del Comisario por el ejercicio económico 2014, los Srs. accionistas manifiestan no tener ninguna duda o preguntas al respecto, procediéndose a aprobar los informes y los estados financieros por unanimidad;

Se incorpora al expediente de esta junta los siguientes documentos:

1.- Convocatoria

2.- Informe del Comisario y del Gerente General por el ejercicio económico 2014

3.- Los estados financieros por el ejercicio económico 2014

4.- Lista de asistentes y/o nómina de accionistas

INFOSAT S. A.

CUADRO DISTRIBUTIVO DE ACCIONISTAS Y DE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS

ACCIONISTAS	# DE ACCIONISTAS	VALOR UNITARIO	TOTAL
Eco. Otón Alberto Chávez Torres	5.000	USD \$0.04	USD \$200.00
Sr. Edmundo B. Torres Peña	5.000	\$0.04	\$200.00
Sr. José L. Alcívar Zambrano	5.000	\$0.04	\$200.00
Sr. Jorge B. Rivadeneira Medina	5.000	\$0.04	\$200.00
TOTAL	20.000	\$0.04	USD \$800.00

A las 21H30 se declara en receso para la elaboración del acta.

Se reanuda la sesión de lectura de la presente acta, la que se APRUEBA por unanimidad, cuyos integrantes firman de común acuerdo en cada uno de sus puntos tratados.

f) Ing. Nicolás Romero Ordeñana- Presidente de la junta; f) Eco. Otón Alberto Chávez Torres - Accionista; f) Edmundo Belisario Torres Peña - Accionista; f) José Luis Alcívar Zambrano - Accionista; f) Jorge Bernardo Rivadeneira Medina - Accionista.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en el libro de actas de la compañía INFOSAT S.A, al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, Abril 20 del 2015


Eco. Otón Alberto Chávez Torres
Secretario de la Junta