

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA “INFOPRINT CTE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato a los 05 días del mes de Abril del 2019, en el domicilio principal de la Compañía, en el inmueble ubicado, en la Angel Jadan s/n y Pompillo Llona, a las 10 horas, se reúnen los Socios de la Compañía “Infoprintcte. Cia. Ltda.” .

Señores: Alberto Proaño, por sus propios intereses personales y el Ab. Diego Proaño , por sus propios intereses personales quienes representan la totalidad del Capital social suscrito y pagado de la Compañía ,por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día.

- 1- Dar lectura y aprobación de los balances
- 2- Delinear políticas estratégicas

Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía , se declara la misma como Junta General Universal al tenor de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la ley de Compañías vigente .

Preside la sesión el Ab. Diego Proaño y actúa como secretario el Tec. Alberto Proaño, quienes ostentan la calidad de Presidente y Gerente General de la Compañía, respectivamente.

Acto seguido el Presidente solicita al secretario proceda a dar lectura de los puntos del orden del día, sobre el que los Socios se consideran lo suficientemente informados, el mismo que versa.

Toma la palabra el Sr. Alberto Proaño quien manifiesta que manifiesta que durante todo el período la compañía no ha trabajado ni ha generado ningún ingreso, sin embargo se decide esperar un tiempo mas antes de tomar una decisión acerca del cierre de la compañía ya que existe una posibilidad de reactivar las operaciones.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad lo siguiente:

1- Autorizar al Gerente General de la Compañía dar paso a la publicación de los balances

No habiendo mas asuntos que tratar, la presidencia levanta la sesión a las 12 am. y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de 10 minutos se da lectura del acta; al termino de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.



Ab. Diego Proaño

Presidente

Socio



Tec. Alberto Proaño

Secretario

Socio