

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA.

INFRA S.A.

CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de febrero del 2013. Siendo las 14 horas, en la sala de sesiones de la compañía, ubicada en las CALLE LUIS URDANETA Y ESMERALDAS, en Guayaquil, se reúne la junta general de socios de la compañía INFRA S.A. Con la concurrencia de los siguientes socios: JENNY SANTOS DAZA, propietario de cuatrocientas (336) participaciones indivisibles, acumulativas de un dólar cada una (\$1,00), pagadas en su totalidad: JAIME FERNANDO PEÑAFIEL GRIJALVA, propietario de cuatrocientas (370) participaciones indivisibles, acumulativas de un dólar cada una (\$1,00) , pagadas en su totalidad: Preside la sesión LA DRA. JENNY SANTOS DAZA; y, actúa como secretario de la junta el señor : JAIME FERNANDO PEÑAFIEL GRIJALVA, quienes encontrándose presentes

Acepta la designación. Los socios presentes que representan más de la totalidad de la sociedad, resuelve por unanimidad constituir en junta general de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la ley de compañías. En la que se encuentra reunido la totalidad del capital suscrito y pagado y deberá tratarse y resolver el siguiente punto del orden del día: UNO.- PARTICIPACION DE UTILIDADES DEL AÑO 2012.- DOS.- DEL DESEMPEÑO DEL GERENTE GENERAL.- TRES.- REVISION DE CONTRATOS DE LA EMPRESA.- la señora secretaria luego de constatar informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo que el señor Presidente de la junta declara legalmente instalada la junta y pone a consideración de la junta el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.- acto seguido toma la palabra el señor : JAIME FERNANDO PEÑAFIEL GRIJALVA, y manifiesta que la empresa en el año 2012, su utilidad será acumulada para ejercicios futuros, para lo cual lo puso en consideración de los socios para que tomen una decisión al respecto.

No habiendo otro punto que tratar, la señora presidenta declara se efectuó un receso para proceder a la redacción de la presenta acta: cumplido que fue, se reinstaló la sesión con el mismo número de miembros de socios asistentes y leído que fue el acta a los socios, se la aprueba por unanimidad, firmada para constancia de todos los socios conjuntamente con la presidenta de la junta e infrascrito secretario que certifica. Siendo las 18 horas cuarenta y cinco minutos se declara concluida la sesión.-firmando para constancia la presidenta y el suscrito secretario que certifica.

f) : JENNY SANTOS DAZA

Presidente de la Junta

f) : JAIME FERNANDO PEÑAFIEL

Secretario de la Junta