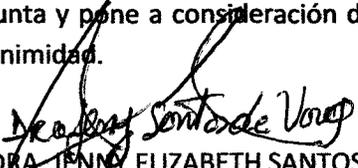


ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA.

INFRA S.A.

CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y siete días del mes de febrero del 2014. Siendo las 20 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 ELIZABETH SANTOS DAZA, propietaria de trescientas treinta y seis (1027) participaciones indivisibles, acumulativas de un dólar cada una (\$1,00), pagadas en su totalidad: EDUARDO RODRIGUEZ BOHUER, propietario de catorce (14) participaciones indivisibles, acumulativas de un dólar cada una (\$1,00) , pagadas en su totalidad: Preside la sesión LA DRA. JENNY SANTOS DAZA la que actúa como secretaria de la junta: El Dr. EDUARDO GONZALES , quien actúa como presidente, encontrándose presentes los socios que representan más de la totalidad de las acciones de la sociedad, resuelven por unanimidad constituir en junta ORDINARIA de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la ley de compañías. En la que se encuentra reunidos y deberá tratarse y resolver los siguientes punto del orden del día: UNO.- OBLIGACIONES(PAGO A PROVEEDORES) .- DOS.- TRANSFERENCIA DE ACCIONES.- la secretaria luego de constatar que se encuentran los accionistas antes mencionados, 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.


f): DRA. JENNY ELIZABETH SANTOS DAZA

Secretaria de la Junta

GERENTE GENERAL


f): DR. EDUARDO RODRIGUEZ

Presidente de la Junta