

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

Correspondiente a la reunión ordinaria de la junta general del socios de INFODATASERV S.A., celebrada el 28 de abril del 2017. En Quito siendo las 11:00 se reunieron en las instalaciones de la empresa las personas que a continuación se relacionan

- Arteaga Nicolalde Veronica Maribel
- Bastidas Maldonado Jofre Edison
- Caceres Andrade Grace Estefania
- Galarza Mejia Margarita Elizabeth
- Perez Nuñez Myriam Gissela

Representados por Bastidas Maldonado Jofre Edison

Se encuentran todos los socios de la mencionada empresa, para atender la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de abril del 2017 dirigida a la dirección registrada en la compañía para cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley, estuvieron a disposición de los socios.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios delibero y tomo las decisiones que da cuenta de la presente acta.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del cuorum
2. Informe del gerente
3. Informe del comisario
4. Presentación del balance
5. Continuidad de la empresa
6. Lectura y aprobación del acta

1. VERIFICACION DEL CUORUM

El gerente de la compañía informo que se encontraban representados en esta reunión el 100% de los que conforman el capital de la compañía.

2. INFORME DEL GERENTE

El señor Bastidas Maldonado Jofre Edison dio lectura a su informe

3. CONSIDERACION DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS 2016

4. CONTINUIDAD DE LA EMPRESA

Hemos concluido el periodo fiscal de diciembre del 2016 con una utilidad de US\$ 3970.45 luego de Reservas y pago de impuestos, considerando que la compañía es aun nueva tiene dos años de funcionamiento y no tiene trabajadores registrados en el Aporte al IESS, no se repartirán las utilidades en los dividendos correspondientes a los socios sino que pasaran a ganancias acumuladas para capitalización de la empresa

5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

A continuación la secretaría dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 12:00 del 28 de abril del 2017.

Atentamente,

BASTIDAS MALDONADO JOFRRE EDISON

GERENTE GENERAL

ROMO PRADO MARIA BELEN

PRESIDENTE