

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS
COMPAÑÍA INFINITYGROUP S.A.
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Quito, siendo las once de la mañana, del día jueves quince de marzo del año dos mil dieciocho, en el domicilio social de la compañía ubicada en La García Moreno No E3-54 y Luis Garzón, hallándose presentes los siguientes accionistas, Señor **FRANCISCO ANDRES GALLEGOS RIERA** representando 640 acciones, Sra. **MIRIAM MARLENE RIERA NOLIVOS** representando 160 acciones.

Consecuentemente hallándose presentes todos los señores accionistas que representan 800 acciones que es el 100% del Capital Social, se declara válida la presente Junta.

Actúa como Presidente Titular la Sra. **MIRIAM MARLENE RIERA NOLIVOS** y Actúa como secretario titular el señor. Gerente General **FRANCISCO ANDRES GALLEGOS RIERA**,

Toma la palabra la Sra. Presidente quien expresa un saludo de bienvenida a todos los accionistas y dispone que por secretaria se de lectura al orden del día. Toma la palabra el Sr Secretario y da lectura al orden del día, diario la Hora

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del Quórum reglamentario.
- 2.- Informe del señor GERENTE.
- 3.- Informe del COMISARIO
- 5.- Aprobación del Balance General y de Resultados correspondientes al periodo económico del año 2017
- 4.- Resoluciones.

Toma nuevamente toma la palabra la Sra.. Presidente y dispone que se traten los puntos de acuerdo el orden del día así:

CONSTATAACION DEL QUORUM.- Efectivamente se encuentran presentes el 100% del Capital Accionario, por lo cual se da instalada la sesion.

INFORME DE GERENTE GENERAL.-

A los señores Accionistas manifiesto que este año las actividades de la empresa se han desarrollado de manera normal y que ha sido un año un poco complicado puesto que en el Gobierno ya no hay presupuesto para ciertas actividades, sin embargo seguimos trabajando y seguimos realizando publicidades para dar a conocer los servicios que presta la Cia, también manifiesta se han hecho algunos contactos con los diferentes empresas Comerciales de para tratar de conseguir nuevos contratos que nos permita sacar adelante las metas que nos hemos propuesto hasta fines del 2018.

Debo manifestar que tenemos algunos proyectos en marcha para este año 2018 y tenemos la seguridad de que vamos a alcanzar los objetivos propuestos.

Manifiesta que en cuanto a la parte administrativa está organizado, se consiguió una profesional contable de tal modo que las obligaciones fiscales y lo referente a la Súper de Cías se ha logrado ponerlo al día para evitar problemas futuros

A continuación la Sra. Presidente dispone que se trate el segundo punto del orden del día referente a su informe.

INFORME DE LA SENORITA COMISARIA.-

La senorita Comisaria manifiesta que ha solicitado a la empresa la documentación pertinente para realizar una revisión de procesos y de cumplimiento de obligaciones tanto con el Servicio de Rentas Internas como con el IESS y otros Entes de Gobierno y privados a los que estamos obligados.

También manifiesta que los libros sociales están llevados de acuerdo a las disposiciones de la Superintendencia de Cías.

Respecto a controles internos, manifiesta que se están cumpliendo adecuadamente y que lo más importante es que se rige a la normativa de Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y cumpliendo las Normas Internacionales de Información Financiera.

El resultado del año 2017 ha sido positivo con una utilidad de \$ 548.08, que es pequeña pero lo rescatable de este resultado es que hemos cubierto de modo adecuado los gastos administrativos, hay que recordar que somos una empresa relativamente nueva y que por lo menos debemos estar en el mercado uno tres años para ver resultados más halagadores.

APROBACIÓN DE BALANCES DEL AÑO 2017

A continuación se deja a consideración de los accionistas la aprobación de los Balances de Situación Financiera y el de Resultados Integrales (Ingresos y Gastos), mismos que son expuestos a los señores presentes y es aprobado por unanimidad.

RESOLUCIONES.- Aprobación de Balances Financieros.

Toma nuevamente la palabra la Sra. Presidente, quien manifiesta que por no existir ningún punto más a tratarse, se da por concluida la presente Junta, y concede un receso de 30 minutos para la realización de la respectiva acta por parte de la secretaria

Siendo las 12: 30 a.m. se reinstala la sesión, y se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes.

Se deja expresa constancia que se adjunta al Libro de Expedientes de Junta, los siguientes documentos:

- 1.- Original de la convocatoria
- 2.- Lista de asistencia debidamente certificada
- 3.- Copia certificada de la presente acta

Para constancia firman


Sra. Miriam Marlene Riera Nolivos
PRESIDENTA


Sr. Francisco Andrés Gallegos Riera
SECRETARIO AH-DOC