

## ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE INFINITOGRUPO DIAMANTE & VALLES DEL SOL RESORTSPA CIA.LTDA.

 DIAMANTE  
TOURS

CELEBRADA EL 4 ENERO DEL 2018.

En el domicilio social, y siendo las 19:00 horas del día 04 de Enero del 2018, tiene lugar la celebración de la Junta General de socios de la entidad, la cual fue debidamente convocada, por el **procedimiento de comunicación individual y escrita** previsto en los Estatutos sociales.

Se transcribe a continuación el texto íntegro de la convocatoria:

Se convoca a los señores socios de la sociedad **"INFINITOGRUPO DIAMANTE & VALLES DEL SOL RESORTSPA CIA.LTDA."** A la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio de la ciudad de Riobamba, Ayacucho España y García Moreno a las 19:00 horas, con el siguiente

### ORDEN DEL DÍA:

**Primero.- Constatación del quórum e instalación de la Junta:** Siendo el lugar y hora señalados comparecen el, Sr. Marcelo Omar Silva Villagómez y Sra. Ana Francisca Freire Obregón en calidad de socios de la compañía **"INFINITOGRUPO DIAMANTE & VALLES DEL SOL RESORTSPA CIA.LTDA."**, encontrándose completo el 100% de las participaciones.

**Segundo.- presentación de balances:** El Sr. Marcelo Omar Silva Villagómez da a conocer el informe económico detallando los gastos incurridos de la empresa.

**Tercero.- Aprobación.-** Se aprueba los estados financieros presentados por El Sr. Marcelo Omar Silva Villagómez y la respectiva legalización de los mismos.

Agotado el orden del día se cierra la reunión siendo las veinte horas.



Sr. Marcelo Omar Silva V.  
**REPRESENTANTE LEGAL**



Sra. Ana Francisca Freire O.  
**SOCIA**