

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



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

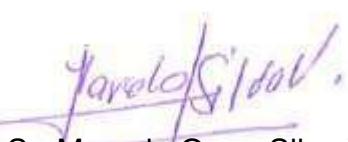
ORDEN DEL DÍA:

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