

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INFITECA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de Mayo del 2015, todos los accionistas de INFITECA S.A. deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y asimismo por unanimidad deciden tratar como orden del día siguiente:

El Presidente deja constancia de la oportuna excusa del Comisario

Una vez confirmada la asistencia por secretaria, se procede a conocer el orden del día, el que una vez aprobado es el siguiente:

Punto Primero: Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al 2014

Punto Segundo: Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al 2014.

Punto Tercero: Conocer las cuentas de Balance General y Estado de Resultados.

Punto Cuarto: Aprobación de resultados correspondientes al ejercicio económico 2014.

La junta procede a aprobar los cuatro puntos correspondientes al ejercicio económico 2014.

El presidente da por concluida la sesión y dispone receso para elaborar el acta, la misma que es firmada por todos los asistentes y la Secretaria que certifica

Guayaquil, Mayo 28 del 2015.

Atentamente



**Demetrio Kronfle Abbud**  
Accionista



**Edmundo Kronfle Di Plugia**  
Accionista



**Arturo Cruz Cazar**  
Secretario Ad-Hoc