

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
INFINITY-DAILYWIN S.A.  
CELEBRADA EL TRECE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE

---

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de abril de dos mil diecinueve, a las once horas, en las oficinas situadas en Av. Luis Orrantia y Nahin Isaias sl 27 Mz. 110, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa, con la concurrencia de:

<u><i>CEDULA O PASAPORTE</i></u>	<u><i>NOMBRE Y APELLIDOS</i></u>	<u><i>CAPITAL</i></u>
0918746181	LEON PARRALES MARIANELA CAROLINA	100.00
C4WFNM373	ANDRE HEBER	1900.00

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social Suscrito de la Compañía, que es de DOS MIL, dividido en UNA accion ordinarias y normativas de UN DOLAR AMERICANO cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

I. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la Sra. LEON PARRALES MARIANELA CAROLINA.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de ACCIONISTAS concurrentes y de las ACCIONES que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

I. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2018

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2018.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por ING. VERA BARCO SARA BETSABETH.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión una hora despues.

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 13 de abril del 2019.



LEON PARRALES MARIANELA C  
GERENTE GENERAL



ANDRE HEBER  
PRÉSIDENTE