

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INFINGLES CIA LTDA

En la ciudad de Quito al 06 de abril del 2018 a las 10H00 en la sala de reuniones de INFINGLES CIA LTDA ubicada en la Av Shyris N34-22 y Av. República del Salvador, tiene lugar la Junta General de Accionistas. Asisten los señores Megan Westervelt, Heather McGhee y Steven White representando el 100% de las acciones del capital suscrito y pagado.

El señor Steven White preside la presente junta en su calidad de Gerente-Representante Legal, por disposición de la señorita Megan Westervelt. Presidenta de la compañía nombra a Cristina Viera como secretaria ad-hoc. Se da inicio a la junta de accionistas convocada específicamente para conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2017 y los informes de Gerencia y Comisaría.

El señor presidente solicita a Secretaría verifique el quórum y que luego se proceda con el orden del día.

Secretaría constata el 100% del capital accionario y procede a solicitar la firma en el libro correspondiente que ratifica la asistencia presencial de los accionistas.

Orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente General.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2017.
- 4.- Varios

Desarrollo:

La Junta por unanimidad en conocimiento de los informes y de los Estados financieros 2017 los aprueba en su totalidad y compromete a la Gerencia se presenten ante las autoridades gubernamentales correspondientes.

La señorita Megan Westervelt recalca que el resultado obtenido en los Estados Financieros se debe a que la empresa se encuentra en el proceso de constitución y pre-operación, para el año 2018 se fijarán planes de crecimiento que permitan a la compañía tener una presencia rotoria en el mercado ecuatoriano.

Sin existir otros temas a tratar. Secretaría procede a dar lectura del Acta la misma que es aprobada por unanimidad, a las 10H45 minutos se da por terminada la Junta de Accionistas la misma que es firmada y archivada.

Atentamente.



MEGAN WESTERVELT

Presidenta



STEVEN WHITE

Gerente



HEATHER MCGHEE

Accionista



CRISTINA VIERA

Secretaria Ad-hoc