

Desarrollo:

4.- Varrios

3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.

2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisaría.

1.- Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente General.

Orden del día:

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

El señor presidente solicita a Secretaria que la Junta en su calidad de Presidente de la Junta General, por disposición de la señora Heather McGhee Presidenta de la compañía nombre a Cristina Viera como secretaria ad-hoc. Se da inicio a la junta de accionistas convocada específicamente para considerar los Estados Financieros del año 2018, los informes de Gerencia y Comisaría, para lo cual asiste también la señora Margarita Turero en calidad de Comisaria.

En la ciudad de Quito el 06 de abril del 2019 a las 10H00 en la sala de reuniones de INFLINGLES CIA LTDA ubicada en la Av Shyrs N34-22 y Av. Repubblica del Salvador, tiene lugar la Junta General de Accionistas. Asisten los señores Heather McGhee y Steven White representando el 100% de las acciones del capital suscrito y pagado.

INFLINGLES CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE

El señor Steven White recalcó que el resultado obtenido en los Estados Financieros se debe a que la empresa se encuentra en el proceso de consolidación ya que es su primer año de funcionamiento, para el año 2019 se filtran planes de crecimiento que permiten a la compañía tener una presencia notable en el mercado ecuatoriano.

La Junta por unanimidad en conocimiento de los informes y de los Estados Financieros 2018 los apunta en su totalidad y comprome a la Gerencia se presenten ante las autoridades gubernamentales correspondientes.

Desarrollo:

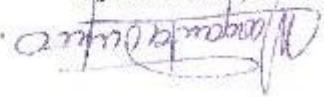
Secretaria Ad-hoc

CRISTINA MERA



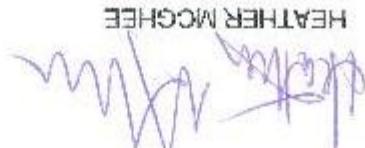
Comisaria

MARGARITA TUFINO



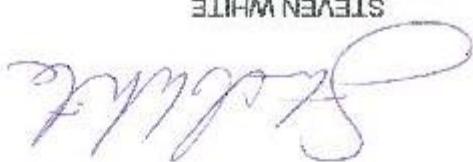
Presidenta

HEATHER MC GHEE



Gerente

STEVEN WHITE



Alternante,

firmada y archivada.

Si en estos temas a tratar, Secretaria procede a dar lectura del Acta la misma que es aprobada por unanimidad, a las 10H15 minutos se da por terminadas la Junta de Accionistas la misma que es firmada y archivada.