

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE

INFINIGLES CIA LTDA

En la ciudad de Quito al 08 de abril del 2019 a las 10H00 en la sala de reuniones de INFINIGLES CIA LTDA ubicada en la Av Shyris N34-22 y Av. República 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.

El señor Steven White preside la junta en su calidad de Gerente-Representante Legal, por disposición de la señora Heather McGhee 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 2018, los informes de Gerencia y Comisario, para lo cual asiste también la señora Margarita Turfio en calidad de Comisaria.

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 2018.
- 4.- Varios

Desarrollo:

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

El señor Steven White recalca 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 fijarán planes de crecimiento que permitan a la compañía tener una presencia notoria en el mercado ecuatoriano.

Sin existir otros temas a tratar, Secretaria procede a dar lectura del Acta la misma que es aprobada por unanimidad, a las 10:45 minutos se da por terminada la Junta de Accionistas la misma que es firmada y archivada.

Atentamente,

HEATHER MCGHEE

Presidenta

CRISTINA MERA

Secretaria Ad-hoc

Gerente

STEVEN WHITE

Comisaria

MARGARITA TUFINO