

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INFINGLES CIA LTDA**

En la ciudad de Quito al 09 de junio del 2020 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 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 señorita 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 2019, el informe de Gerencia.

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

Secretaria 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 de los Estados Financieros del año 2019.
- 4.- Evaluación de la situación actual de la empresa.
- 3.- Varios

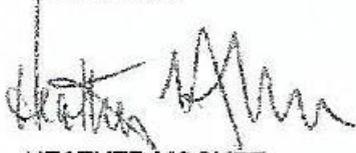
Desarrollo:

La Junta por unanimidad en conocimiento de los informes y de los Estados financieros 2019 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 segundo año de funcionamiento, para el año 2020 se analizará la factibilidad de seguir con las operaciones de la empresa, ya que debido a la baja en las ventas para la empresa es muy difícil cubrir los gastos de operación existentes.

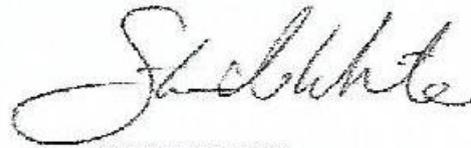
Sin existir otros temas a tratar, Secretaría procede a dar lectura del Acta la misma que es aprobada por unanimidad, a las 10:45 minutos se da por terminada la Junta de Accionistas la misma que es firmada y archivada.

Atentamente,



HEATHER MCGHEE

Presidenta



STEVEN WHITE

Gerente



CRISTINA VIERA

Secretaria Ad-hoc