



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INFINITYELECTRICBIKES S.A.**

SESIÓN DEL 30 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2018, los accionistas de la Compañía INFINITYELECTRICBIKES S.A. se reúnen bajo los requisitos de Ley; las deliberaciones de la Junta son las que se mencionan a continuación:

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales se refiere la información que a continuación se detalla:

1.- DENOMINACIÓN.- INFINITYELECTRICBIKES S.A.

2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.-

En la ciudad de Quito, con fecha 30 de marzo del 2018, se inicia desde las nueve horas la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, en las oficinas de la Compañía ubicada en Vía Los Arrayanes, Urb. Arrayanes, Lote 21C, Puenbo, Quito, Ecuador.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.-

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, señor Jorge Enrique Rendón Abrahamson y actúa como Secretario la Sra. Sandra Hipatia Katz Vergara, Gerente General.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM.-

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES	CAPITAL TOTAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Sandra Hipatia Katz Vergara	\$ 400	\$ 400	400	\$ 400	50.00 %
Andrei Katz Nusbaum	\$ 400	\$ 400	400	\$ 400	50.00 %
TOTAL	\$ 800	\$ 800	800	\$ 800	100.00 %

6.2.- Lectura y aprobación de los informes de la Gerente General y del Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2017.-

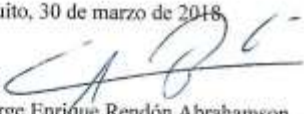
La Gerente General de la compañía procede a dar lectura a su informe de actividades, los logros obtenidos en el ejercicio económico, así como de las políticas tomadas por la compañía. Posterior a ello el Comisario de la compañía da lectura a su informe. Luego de una pequeña deliberación, los informes son aprobados por la unanimidad de los accionistas presentes.

Votos a favor	800
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

7.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-

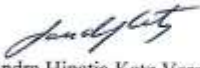
Por no haber otro punto a tratar, el Presidente concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, la misma que es aprobada por los accionistas que representa el 100% del capital social de la compañía. Queda clausurada la Junta General siendo las 10h00. f) Jorge Enrique Rendón Abrahamson, Presidente de la Junta General; Sandra Hipatia Katz Vergara, secretaria de la Junta General; Andrei Katz Nusbaum, Accionista; Sandra Hipatia Katz Vergara, Accionista y Representante Legal;

Quito, 30 de marzo de 2018


Jorge Enrique Rendón Abrahamson
Presidente de la Junta General


Sandra Hipatia Katz Vergara
Secretaria de la Junta General


Andrei Katz Nusbaum
Accionista


Sandra Hipatia Katz Vergara
Representante Legal - Accionista