

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "INFINITY BUSINESS S. A."
CELEBRADA EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2 013**

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de abril de 2013, en el domicilio de la compañía situado en la Calle B # 43 y Teresa de Cepeda, parroquia Conocoto, ciudad de Quito, a las 15:00 pm, se reúnen los socios de la compañía INFINITY BUSINESS S.A., Ing. Lenin Lizano Albán, propietario de 400 acciones suscritas y pagadas en su totalidad por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a voto; e Ing. Lenin Lizano Santamaría, propietario de 400 acciones suscritas y pagadas en su totalidad por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a voto. El capital social de la compañía es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 800.00), dividido en ochocientos por el valor de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) cada acción.

Los socios deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías. Preside la Junta el Ing. Lizano Albán, actúa como Secretario el Ing. Lizano Santamaría. El Presidente ordena que por Secretaría se constante el quórum y una vez comprobada la asistencia de los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, declara instalada la sesión, pidiendo que por Secretaría se dé lectura al Orden del Día, cual es:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General y del Comisario de la compañía con respecto al ejercicio 2 012.
2. Conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2 012.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2 012.

Los socios presentes manifiestan, por unanimidad, estar de acuerdo con el orden del día propuesto, puntos sobre los cuales, los socios declaran estar lo suficientemente informados. Para tratar estos temas, los socios deciden constituirse en Junta General y declararla como Universal. De inmediato, el Presidente pide se inicie a tratar cada uno de los puntos del orden del día previstos para la presente Junta.

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía.

Toma la palabra el Secretario de la Junta y procede a dar lectura del Informe del Gerente General de la compañía con respecto al año 2012. Luego de algunas intervenciones, los socios aprueban, por unanimidad, el Informe del Gerente General de la compañía.

2. Conocimiento del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012.

Toma la palabra el Secretario de la Junta y procede a dar lectura al Balance y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía. Luego de varias deliberaciones, los socios deciden, por unanimidad, aprobar el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

3. Resolución sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2012.

Toma la palabra el Ing. Lenin Lizano Santamaría quien propone que las utilidades generadas en el año 2012 no sean repartidas sino que queden en el patrimonio para un reparto posterior. Luego de las respectivas deliberaciones, los accionistas resuelven por unanimidad que, previa

las deducciones legales correspondientes, las utilidades generadas durante el ejercicio 2012, no sean distribuidas e incrementen la cuenta Utilidades no Distribuidas en el Patrimonio.

Sin haber otro punto de que tratar, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta, la misma que es leída a los socios, quienes la aprueban por unanimidad y sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 16H30.

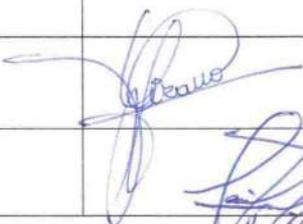


Ing. Lenin Lizano Santamaría
**SECRETARIO
 SOCIO**



Ing. Lenin Lizano Albán
**PRESIDENTE
 SOCIO**

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INFINITY BUSINESS S. A. CELEBRADA EL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2013

SOCIOS	No. Acciones y Votos	FIRMA
Ing. Lenin Lizano Albán	400	
Ing. Lenin Lizano Santamaría	400	

Fecha.- 12 de abril del 2013.

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



Ing. Lenin Lizano Albán
PRESIDENTE



Ing. Lenin Lizano Santamaría
SECRETARIO