

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE "ACTICATECH COMPAÑÍA LIMITADA"**

En Quito a los 6 días del mes de Marzo del 2014 a las 18h00 horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Isla Seymour y Pio Valdiviezo N° 45-69 de esta ciudad de Quito, se constituyen en Junta Universal presidida por el señor SILVIO REMIGIO MONGE PAREDES, y actúa como secretario el señor Gerente General SILVIO GONZALO MONGE ROSAS

El Presidente solicita que por secretaría se constate el quórum, teniendo como resultado que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo cual pide que en virtud de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías se instalen en Junta Universal de socios lo que es aprobado por unanimidad.

La presidencia informa a los socios que la Junta ha sido convocada con el único fin de conocer y tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia para el año 2013**
- 2. Conocer y aprobar el Balance Integral Financiero del año 2013**

1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE PRESIDENCIA PARA EL AÑO 2013

El señor Presidente de la compañía presenta su informe de Presidencia para el año 2013. Después de dar lectura a este documento, los socios lo aprueban por unanimidad.

2.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE INTEGRAL FINANCIERO DEL AÑO 2013

El señor Presidente Ejecutivo, presenta a consideración y estudio a los miembros de la Junta, el Balance General al año 2013 de la Compañía, preparado por el contador de la Institución, bajo las directrices del señor Presidente junto con el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2013.

La Junta los estudia y decide por unanimidad aprobar los presentes Balances.

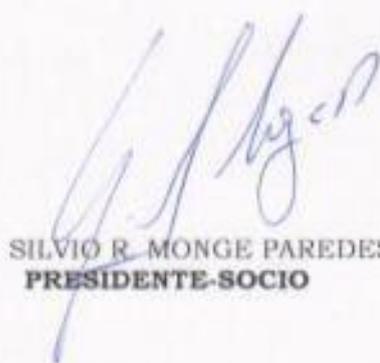
Por no tener otro punto que tratar, la Presidencia da por terminada la presente Junta General Ordinaria y Universal de socios, siendo las

21h20, concediendo un receso para que sea redactada el acta, la cual la firman los socios en unidad de acto.

Quito, a 6 de marzo de 2014



SILVIO G. MONGE ROSAS
GERENTE- SOCIO SECRETARIO



SILVIO R. MONGE PAREDES
PRESIDENTE-SOCIO