

**ACIA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA
ACTIVAMIENTOS S.A.**

1.

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de marzo de 2012 siendo las 14:00 en las oficinas de la Sociedad anónima, en la ciudadanía Guineabata sobre 21 manzana 6 de la Parroquia Tarqui de la Ciudad de Guayaquil se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima Activamientos S.A.

Presidencia y Secretaría. la Junta presidida por el Presidente señor Roberto Fabricio Gutiérrez Miranda y como Secretaría la señora Patricia Rosa Salazar Salazar.

Participación. a) Roberto Fabricio Gutiérrez Miranda titular del 58% de acciones del capital social de un total de US 1.000,00; las acciones que se encuentran inscritas y pagadas. y b) Patricia Rosa Salazar Salazar, titular del 2% de acciones, del capital social de un total de US 1.000,00; las acciones que se encuentran inscritas y pagadas.

En consecuencia, concurren a la presente Junta Ordinaria de Accionistas la totalidad de accionistas hábiles con derecho a voto.

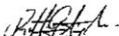
Apertura de la Asamblea.

A continuación, los señores accionistas proceden a firmar las correspondientes hojas de asistencia y el señor Presidente declara abierta la Junta Ordinaria de Accionistas.

Orden de día. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año que terminó el 31 de diciembre de 2011, que es aprobado por unanimidad.

El Presidente

Secretaría



Roberto Fabricio Gutiérrez Miranda



Patricia Rosa Salazar Salazar