

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ACTIVAVENTAS S.A. CELEBRADA EL TREINTA
DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de La Libertad, a los treinta días del mes de Abril del dos mil veinte a las diez horas en el inmueble de la compañía de Sociedad Anónima, ACTIVAVENTAS S.A. en la Ciudadela Bellavista, en el solar: 21, a dos cuadras de Pacifictel, se reunieron los señores GUTIERREZ MIRANDA ROBERTO FABRIZZIO como director de la reunión y propietario de novecientos ochenta participaciones sociales con derecho a igual número de votos y señora SALAZAR SALAZAR PATRICIA ROSA, titular de veinte participaciones de \$1 cada una con lo cual se encuentra presente íntegramente el capital social de la empresa que está constituido por \$ 1000.00 participaciones sociales. Como se encuentra reunida la totalidad del capital de la Compañía ACTIVAVENTAS S.A. se designa a la señora Salazar Salazar Patricia Rosa, como secretaria de la reunión. De conformidad con el artículo 280 de la ley de compañías, presentes conviene a constituirse en Junta General ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente por el Ejercicio económico del 2017.
- 2.- Conocer y aprobar el informe comisario.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el mismo ejercicio.

El señor director, por efecto ante lo señalado asume la Presidencia solicita a la señora secretaria que forme la lista de socios presentes y de capital que representan, la secretaria forma la lista de los socios y constata que existe el quórum exigido por el artículo 280 de la Ley de Compañías. Consecuentemente la reunión es válida. Con tales antecedentes el señor presidente declara instalada la sesión y concede la palabra a la señora secretaria para que de la lectura al primer punto del orden del día esto es el informe del Gerente. Memoria que el Gerente de la compañía ACTIVAVENTAS S.A., presenta a la Junta General de socios del 30 de marzo del 2020. SEÑORES SOCIOS. De conformidad con la Ley y de acuerdo con los Estatutos tengo a bien someter a vuestra consideración el desarrollo comercial de esta compañía durante el Ejercicio del 2017. En el acto la señora secretaria da lectura al informe del gerente.- en su debida oportunidad les envié los estados financieros respectivos.

Agradeciendo el apoyo brindado les agradezco la confianza, me suscribo de los socios de ACTIVAVENTAS S.A. De conformidad con lo dispuesto en la Ley paso a continuación a presentar el informe del señor Comisario por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2017, la misma que en su informe deja constancia que ha ejercido sus funciones de conformidad de acuerdo a las leyes estatutarias y reglamentarias vigentes, cumpliendo todas las resoluciones de la Junta General y, por lo tanto no tiene ninguna observación que hacer sobre su gestión.- Que los libros sociales y contables, son llevados y conservados de conformidad con la Ley.- ratificando una vez más que en la empresa se cumple las políticas y procedimientos de control interno, por lo tanto los activos de la compañía están debidamente protegidos.- Atentamente, Sra. Karina Gutiérrez Miranda, Comisario.- El informe es aprobado por unanimidad por la sala.

De inmediato se pasa a analizar el tercer punto, la socia Salazar Salazar Patricia Rosa solicita la palabra al serle concedida, manifiesta que ha revisado debidamente los documentos de la referencia, los que considera que están correctos por lo que solicita a la sala que sean aprobados en su totalidad; el señor presidente traslada la moción a la sala para que esta resuelva lo pertinente; la sala resuelve y delibera aprobar por unanimidad el punto que se ha tratado.- Habiéndose agotado el temario que dio origen a esta reunión, la secretario lee el acta que contiene los puntos tratados resueltos sin haber ninguna objeción de los presentes, la sala la aprueba por unanimidad firmando en unidad de acto por los socios, en señal de aceptación.

GUTIERREZ MIRANDA ROBERTO FABRIZIO

SALAZAR SALAZAR PATRICIA ROSA