

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUACTIVITY S.A.

CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los cuatro días del mes de abril del dos mil trece, siendo las 15H30 se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en Malecón 228 entre llanes y Jiguas de la ciudadela Urdesa del Cantón Guayaquil, los accionistas de la compañía ECUACTIVITY S. A. a saber señores: María Teresa Espinoza Orellana con cédula de ciudadanía N° 090942854-2 de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de quinientas acciones; David Eduardo Sánchez Espinoza con cédula de ciudadanía N° 092073128-8, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ciento veinticinco acciones; María Gabriela Sánchez Espinoza con cédula de ciudadanía N° 092073129-6 de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de ciento veinticinco acciones; Doris Valeria Sánchez Espinoza con cédula de ciudadanía N° 09207313-4, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ciento veinticinco acciones; y, Cesar Xavier Naranjo Saltos con cédula de ciudadanía N° 092340494-1, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ciento veinticinco acciones; dando cumplimiento a convocatoria efectuada por el Presidente de la compañía señor Eddy David Sánchez Alvarado, de acuerdo a lo que establece el Artículo Décimo Séptimo del Estatuto de Constitución con el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.**
- 2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Revisor a los Estados Financieros.**
- 3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente**

Estando presente totalidad de los socios y Capital Social de la compañía ECUACTIVITY S. A., deciden aprobar el orden del día sin modificación.

Primer punto.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012

Preside la reunión el señor Ingeniero Eddy David Sánchez Alvarado en su calidad de Presidente, quien expone a los señores accionistas, los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2012, explicando que las cifras detalladas en los mismos, son producto de la falta de operación en dicho periodo.

Toma la palabra la señora María Teresa Espinoza Orellana, quien manifiesta estar consciente de la situación y mociona su aprobación, comprometiéndose a gestionar la reanudación de las operaciones para el periodo 2013. Moción que es acogida por el resto de los señores accionistas y se aprueba por unanimidad.

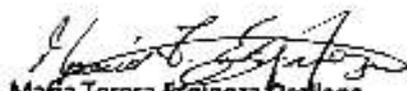
Segundo punto.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Revisor a los Estados Financieros.

El señor Ingeniero Eddy David Sánchez Alvarado, da lectura al informe presentado por el Comisario Revisor, mismo que es aprobado por los señores accionistas, comprometiéndose al cumplimiento a las recomendaciones efectuadas en el mismo.

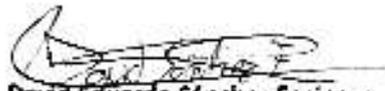
Tercer punto.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente.

Interviene en este punto la Sra. Maria Teresa Espinoza Orellana en su calidad de Gerente General, quien expone su informe y explica que el resultado expuesto en el mismo, es producto de la falta de operación de la compañía en el periodo 2012 e induce a los señores accionistas a invertir para reanudar las actividades en el siguiente periodo fiscal; informe que es debidamente aprobado por los señores accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicita un momento de receso a los señores de la Junta para la redacción del acta, hecho lo cual se procedo a dar lectura, misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que se declara concluida la sesión a las 17H30, firmando para constancia los señores Accionista y el Presidente.



Maria Teresa Espinoza Orellana
C. C. Nº 090942854-2
ACCIONISTA



David Eduardo Sánchez Espinoza
C. C. Nº 092073128-8
ACCIONISTA



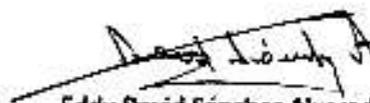
Doris Valeria Sánchez Espinoza
C. C. Nº 092073130-4
ACCIONISTA



Cesar Xavier Naranjo Saltos
C. C. Nº 0923404941
ACCIONISTA



Maria Gabriela Sánchez Espinoza
C. C. Nº 092073129-6
ACCIONISTA



Eddy David Sánchez Alvarado
C. C. Nº 090488015-0
PRESIDENTE