

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veinte días del mes de marzo de dos mil catorce, siendo las 15H30 se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en Malecón 228 entre llanes y Jiguas de la ciudadela Urdesa, los accionistas de la compañía ECUACTIVITY S. A. a saber señores: María Teresa Espinoza Orellana, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de quinientas acciones; David Eduardo Sánchez Espinoza, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ciento veinticinco acciones, María Gabriela Sánchez Espinoza, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de ciento veinticinco acciones, Cesar Xavier Naranjo Saltos, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de ciento veinticinco acciones y Doris Valeria Sánchez Espinoza, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de ciento veinticinco acciones, dando cumplimiento a convocatoria efectuada por el Presidente de la compañía señor Ingeniero 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 2013.**
2. **Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Revisor a los Estados Financieros 2013.**
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 2013

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 2013, 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 2014. 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 2013.

El señor Ingeniero Eddy David Sánchez Alvarado, da lectura al informe presentado por el Comisario Revisor, mismo que es deliberado por la falta de aplicación de la recomendación emitida por el Comisario en el Ejercicio Fiscal 2012, en referente a la depuración de los materiales registrados en la cuenta Inventario de Repuestos, Herramientas y Accesorios, disponiendo al Gerente General su aplicación inmediata, una vez superado el mismo los señores accionistas resuelven aprobar el informe por unanimidad, 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. María Teresa Espinoza Orellana en su calidad de Gerente General, quien expone su informe y explica que el resultado es producto de la falta de operación de la compañía en el periodo 2013 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 17H45, firmando para constancia los señores Accionista y el Presidente.



María Teresa Espinoza Orellana

C. C. Nº 090942854-2

ACCIONISTA

David Eduardo Sánchez Espinoza

C. C. Nº 092073128-8

ACCIONISTA

María Gabriela Sánchez Espinoza

C. C. Nº 092073129-6

ACCIONISTA

Eddy David Sánchez Alvarado

C. C. Nº 090488015-0

PRESIDENTE

Cesar Xavier Naranjo Saltos

C. C. Nº 092340494-1

ACCIONISTA

Doris Valeria Sanchez Espinoza

C. C. Nº 092073130-4

ACCIONISTA