

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 24 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veinticuatro días del mes de marzo de dos mil quince, siendo las 15H30 se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en Malecón 228 entre Illanes y Jiguas de la ciudadela Urdesa, 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; Cesar Xavier Naranjo Saltos con cédula de ciudadanía N° 092340494-1, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ciento veinticinco acciones; Doris Valeria Sánchez Espinoza con cédula de ciudadanía N° 092073130-4, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ciento veinticinco acciones; y, María Gabriela Sánchez Espinoza con cédula de ciudadanía N° 092073129-6 de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de ciento veinticinco acciones, dando cumplimiento a convocatoria efectuada por el Presidente de la compañía, amparado en 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 2014.**
- 2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Revisor a los Estados Financieros 2014.**
- 3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio económico 2014.**

Preside la sesión el Ing. Eddy David Sánchez Alvarado en calidad de Presidente de la compañía y actúa de secretaria la señora María Teresa Espinoza Orellana - Gerente General.

El Ing. Eddy David Sánchez Alvarado, constata y certifica la presencia de la totalidad de los socios y Capital Social de la compañía ECUACTIVITY S. A., y da lectura al orden del día (efecto de la convocatoria), mismo que es aprobado sin modificación.

Primer punto.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.

El Ing. David Sánchez, expone las cifras contempladas en los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2014, explicando que son producto de la falta de operación de la compañía en dicho periodo.

Toma la palabra el señor Cesar Xavier Naranjo Saltos, quien manifiesta estar consciente de la situación y mociona su aprobación, moción que es respaldada por la Srta. María Gabriela Sánchez Espinoza, quien se compromete a gestionar la reanudación de las operaciones para el periodo 2015. Moción que es acogida por el resto de los señores accionistas y se aprueba por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.

Segundo punto.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario Revisor a los Estados Financieros 2014.

El Presidente, solicita se de lectura por secretaria al informe presentado por el Comisario Revisor, mismo que es debidamente analizado, por lo que el señor David Eduardo Sánchez Espinoza, manifiesta estar consciente de que la empresa no ha realizado actividad comercial y mociona su aprobación, moción que es apoyada por el señor Cesar Xavier Naranjo Saltos; por lo que los señores accionistas resuelven aprobar el informe del Comisario Revisor por unanimidad, comprometiéndose a reactivar las actividades en el periodo 2015.

Tercer punto.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente - ejercicio económico 2014

En este punto, el Ing. David Sánchez, solicita la Intervención de la Sra. María Teresa Espinoza Orellana para que en su calidad de Gerente General exponga su informe, quien inicia su intervención explicando las cifras contempladas en los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al periodo fiscal 2014 y explica que estos valores son producto de la falta de operación de la compañía en el mencionado periodo, e induce a invertir para reanudar las actividades.

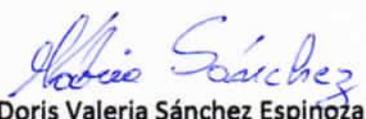
Argumentos que son acogidos por el señor Cesar Xavier Naranjo Saltos, quien mociona su aprobación, misma que es acogida por el resto de accionistas.

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 procedió a dar lectura, misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que declara concluida la sesión a las 17H30, firmando para constancia los señores Accionista y el Presidente.

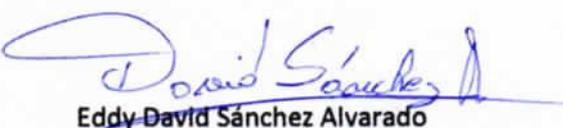

María Teresa Espinoza Orellana
C. C. Nº 090942854-2
ACCIONISTA -GERENTE


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


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


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


Cesar Xavier Naranjo Saltos
C. C. Nº 092340494-1
ACCIONISTA


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