

COMPAÑÍA ECUACTIVITY S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DE 2018

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los doce días del mes de abril de dos mil dieciocho, siendo las 10H30 se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en Malecón 228 entre Ilanes 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, haciéndose extensiva la misma al Comisario de la empresa Sr. Ing. Héctor Cedeño Barba, con el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los informes de Gerente y Comisario sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2017
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros y sus anexos por el ejercicio económico 2017

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

En cumplimiento al Estatuto de Constitución, Preside la Junta el Presidente de la compañía y accionista, Ing. Eddy David Sánchez Alvarado y como Secretaria la señora María Teresa Espinoza Orellana - Gerente General y Accionista.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo conestado el quórum reglamentario señalado en el Estatuto y constatándose la totalidad de los socios accionistas, cuyas acciones representan el 100% del capital social, pone a consideración el orden del día (efecto de la convocatoria), mismo que aprobado sin modificaciones y por unanimidad por los señores accionistas, por lo que da por instalada la sesión.

1. Conocer y aprobar los informes de Gerente y Comisario sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2017

El Presidente solicita se de lectura al informe presentado por el Comisario Revisor sobre los Estados Financieros del periodo 2017, el mismo que es analizado por los accionistas y aprobado por unanimidad el mencionado informe.

Resolución No. 001-JGA-2018

La Junta de Accionista en sesión ordinaria resuelve aprobar el informe de Comisario sobre los Estados Financieros e informe económico, administrativo y financiero presentado por el Gerente General del periodo 2017.

2. Conocer y aprobar los Estados Financieros y sus anexos por el ejercicio económico 2017

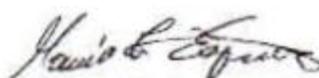
Por secretaría se expone las cifras contempladas en los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2017, explicando que las mismas, son producto de la falta de operatividad de la compañía en el presente ejercicio fiscal.

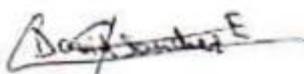
Toma la palabra la Srta. María Gabriela Sánchez Espinoza, quien manifiesta estar consciente de los resultados y mociona la aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2017, misma que es aceptada y aprobada por unanimidad por los señores accionistas.

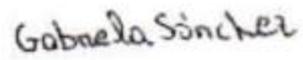
Resolución No. 002-JGA-2018

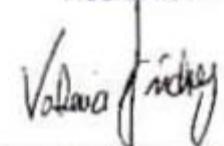
La Junta de Accionista en sesión ordinaria, resuelve aprobar los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2017.

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.


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


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


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


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


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


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