

# COMPAÑÍA ECUACTIVITY S.A.

---

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los trece días del mes de abril de dos mil diecinueve, siendo las 16H30 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 de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de QUINIENTAS acciones; David Eduardo Sánchez Espinoza de nacionalidad ecuatoriana, propietario de CIENTO VEINTICINCO acciones; Cesar Xavier Naranjo Saltos de nacionalidad ecuatoriana, propietario de CIENTO VEINTICINCO acciones; Doris Valeria Sánchez Espinoza de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de CIENTO VEINTICINCO acciones; y, María Gabriela Sánchez Espinoza 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 2018
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros y sus anexos por el ejercicio económico 2018

### **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 es aprobado sin modificaciones y por unanimidad por los señores accionistas, por lo que se instalada la sesión.

1. Conocer y aprobar los informes de Gerente y Comisario sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2018

El Presidente solicita se de lectura al informe presentado por el Comisario Revisor sobre los Estados Financieros del periodo 2018, el mismo que es analizado por los accionistas y aprobado por unanimidad el mencionado informe. Caso seguido por secretaria se da lectura al Informe económico, administrativo y financiero presentado por el Gerente, sobre el ejercicio fiscal 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad por los señores accionistas.

### **Resolución No. 001-JGA-2019**

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 2018.

**2. Conocer y aprobar los Estados Financieros y sus anexos por el ejercicio económico 2018**

Por secretaría se expone las cifras contempladas en los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2018, explicando que las mismas, son producto de la falta de operatividad de la compañía en el presente ejercicio fiscal.

Toma la palabra la Srta. Doris Valeria Sánchez Espinoza, quien manifiesta estar consciente de los resultados y mociona la aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2018, misma que es aceptada y aprobada por unanimidad por los señores accionistas.

**Resolución No. 002-JGA-2019**

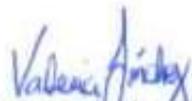
La Junta de Accionista en sesión ordinaria, resuelve aprobar los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2018.

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.

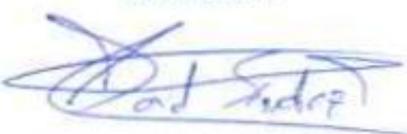
  
María Teresa Espinoza Orellana  
C. C. Nº 090942854-2  
ACCIONISTA -GERENTE

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

  
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

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