

ACTIONGROUP S.A ACTIGROUP

NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACTIONGROUP S.A. ACTIGROUP

CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2013

En la Ciudad de Guayaquil a las 9H00 horas del 1 de Abril del 2013, en el inmueble ubicado en el edificio Las Vitricas planta baja local 37 en la ciudadela Kennedy Vieja, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, con la asistencia de los siguientes Accionistas: LEONOR JENNY MUÑOZ STAY y LUCIA KATHERINE YAGUAL GONZALEZ. Los accionistas representan la totalidad del capital social de la compañía que equivale a U.\$10.000,00 dólares, resolvieron constituirse en Junta Universal y Extraordinaria de accionistas, en uso de la facultad que les concede la Ley de Compañías Codificada, e igualmente por unanimidad resolvieron tratar los siguientes puntos del orden del día.

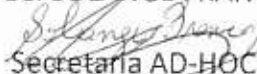
PRIMERO. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y demás anexos financieros que se presentaran a los organismos de control por el ejercicio económico del año 2012, que presenta la Gerente General

Preside esta sesión la Srta Jenny Leonor Muñoz Stay en su calidad de Presidente de la Compañía. Actúa como Secretaria Ad-Hoc la Srta SOLANGE FRANCO ALVAREZ. Se deja constancia que la Secretaria de la junta formó la lista de accionistas.

En relación al primer punto a tratar del orden del día, los accionistas disponen que por secretaria se de lectura al informe presentado por el Gerente General por su gestión realizada en el ejercicio económico del año 2012, hecho este acto, y luego de las liberaciones pertinentes, la Junta resolvió por unanimidad aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía correspondiente al año 2012.

Por no haber otro asunto a tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la misma, que resultó aprobada por unanimidad y para constancia de la cual la suscriben todos los presentes, con lo que la Presidenta declara concluida la sesión y la levanta siendo las 12H00 horas.

LO CERTIFICO .- EC. SOLANGE FRANCO ALVAREZ


Secretaria AD-HOC


LEONOR MUÑOZ STAY

ACCIONISTA


LUCIA YAGUAL GONZALEZ.

ACCIONISTA