

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ACTIONGROUP S.A."

En Guayaquil, al primer día del mes de abril del dos mil quince, a las quince horas, en las oficinas situadas en el Ciudadela vieja Kennedy centro comercial las Vitrinas segundo piso oficina No 69 se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ACTIONGROUP S.A.** de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

LEONOR JENNY MUÑOZ STAY por sus propios derechos, propietaria plena de **CINCO MIL CIENTO** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

LUCIA KATHERINE YAGUAL GONZALEZ, por sus propios derechos, propietario pleno de **CUATRO MIL NOVECIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión la Sra. **LEONOR JENNY MUÑOZ STAY**, quien lo hace con el carácter de Presidente Ad-hoc y actúa como Secretaria la Sra. **LUCIA KATHERINE YAGUAL GONZALEZ**, Gerente General de la Sociedad.

La presidenta declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de **DIEZ MIL** dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 10.000.00)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

4.-RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

La Sra. **LEONOR JENNY MUÑOZ STAY**, en su calidad de Presidenta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la señora Presidenta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

PRIMER PUNTO.- La Sra. **LEONOR JENNY MUÑOZ STAY**, en su Calidad de Presidenta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer Punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Toma la palabra la Sra. **LUCIA KATHERINE YAGUAL GONZALEZ**, y procede a leer su informe sobre su labores realizadas como Gerente General de la compañía el mismo que entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta para su archivo

Concluida la exposición la Sra. **LUCIA KATHERINE YAGUAL GONZALEZ** Gerente General, toma la palabra la Sra. **LEONOR JENNY MUÑOZ STAY**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por la Gerente General a la junta general extraordinaria de accionistas.

La Sra. **LEONOR JENNY MUÑOZ STAY**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden que del día dice:

SEGUNDO PUNTO.- La Sra. **LEONOR JENNY MUÑOZ STAY**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo Punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

Toma la palabra el Sr **CPA JOSE QUINDE MOYANO** Comisario de la compañía y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los accionista y secretario de la junta.

Concluida la exposición del Sr **CPA JOSE QUINDE MOYANO** Comisario de la compañía la Sra **LEONOR JENNY MUÑOZ STAY**, pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Comisario a la junta general extraordinaria de accionistas

La Sra. **LEONOR JENNY MUÑOZ STAY**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden que del día dice:

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

Toma la palabra el Sr. Ing. Carlo Romo Hinostroza en representación de la compañía Auditora Externa y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta.

Concluida la exposición del Sr. Ing. Carlo Romo Hinostroza Auditor Externo toma la palabra la Sra. **LEONOR JENNY MUÑOZ STAY**, pone a consideración de la junta el tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Auditor Externo a la junta general extraordinaria de accionistas

La Sra. **LEONOR JENNY MUÑOZ STAY**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el cuarto y último punto del orden que del día dice:

4.-RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Toma la palabra la Sra. **LUCIA KATHERINE YAGUAL GONZALEZ** Gerente General de la compañía y manifiesta que la junta debe decidir sobre el destino de las utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio económico 2014 según detalle adjunto.

CUADRO DISTRIBUCION DE UTILIDADES AÑO 2014

DESCRIPCION		VALOR
UTILIDAD (PERDIDAS OPERACIONAL	%	87.254,70
(-) PARTICIPACION DE EMPLEADOS	15%	13.088,21
(-) IMPUESTO A LA RENTA	22%	16.329,50
(-) RESERVA LEGAL	10%	4.843,99
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		58,49
UTILIDAD DISPONIBLE DE ACCIONISTAS		53.051,50

El Sra. **LUCIA KATHERINE YAGUAL GONZALEZ** Gerente General de la compañía manifiesta que su representada debe proceder a realizar la distribución de Utilidades dependiendo de la disponibilidad de lo flujo de caja.

Concluida la exposición Sra. **LUCIA KATHERINE YAGUAL GONZALEZ** Gerente General toma la palabra la Sra. **LEONOR JENNY MUÑOZ STAY**, pone a consideración de la junta el cuarto y último punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve

La junta general extraordinaria de accionistas autorizar al Gerente General revisar y de ser necesario recomendar el valor del aumento de capital necesario para evitar que la Superintendencia de Compañías aplique la Ley de Compañía Art. 361 numeral 6.

Aprobar el informe presentado por la Gerente General a la junta general extraordinaria de accionistas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado; LEONOR JENNY MUÑOZ STAY, ACCIONISTA; LUCIA KATHERINE YAGUAL GONZALEZ, ACCIONISTA; LUCIA KATHERINE YAGUAL GONZALEZ, SECRETARIA DE LA JUNTA; LEONOR JENNY MUÑOZ STAY, PRESIDENTA DE LA JUNTA.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.


LUCIA KATHERINE YAGUAL GONZALEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONISTA CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
'ACTIONGROUP S.A.', CELEBRADA EL PRIMERO DE ABRIL DEL 2.015.

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	No. DE VOTOS REPRESENTADOS
LEONOR JENNY MUÑOZ STAY	5.100	5.100
LUCIA KATHERINE YAGUAL GONZALEZ	4.900	15.750
TOTAL	10.000	10.000

Guayaquil, abril 1 del 2.015


LUCIA KATHERINE YAGUAL GONZALEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA


LEONOR JENNY MUÑOZ STAY
PRESIDENTA DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ACTIONGROUP S.A."

En Guayaquil, al primer día del mes de abril del dos mil quince, a las quince horas, en las oficinas situadas en el Ciudadela vieja Kennedy centro comercial las Vitricas segundo piso oficina No 69 se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ACTIONGROUP S.A.** de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

LEONOR JENNY MUÑOZ STAY, por sus propios derechos, propietaria plena de **CINCO MIL CIENTO** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

LUCIA KATHERINE YAGUAL GONZALEZ, por sus propios derechos, propietario pleno de **CUATRO MIL NOVECIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión la Sra. **LEONOR JENNY MUÑOZ STAY**, quién lo hace con el carácter de Presidente Ad-hoc y actúa como Secretaria la Sra. **LUCIA KATHERINE YAGUAL GONZALEZ**, Gerente General de la Sociedad.

La presidenta declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de **DIEZ MIL** dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 10.000.00)

- Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

4.-RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

La Sra. **LEONOR JENNY MUÑOZ STAY**, en su calidad de Presidenta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la señora Presidenta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

PRIMER PUNTO.- La Sra. **LEONOR JENNY MUÑOZ STAY**, en su Calidad de Presidenta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer Punto del orden del día que dice:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Toma la palabra la Sra. **LUCIA KATHERINE YAGUAL GONZALEZ** y procede a leer su informe sobre su labores realizadas como Gerente General de la compañía el mismo que entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta para su archivo.

Concluida la exposición la Sra. **LUCIA KATHERINE YAGUAL GONZALEZ** Gerente General, toma la palabra la Sra. **LEONOR JENNY MUÑOZ STAY**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por la Gerente General a la junta general extraordinaria de accionistas.

La Sra. **LEONOR JENNY MUÑOZ STAY**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden que del día dice:

SEGUNDO PUNTO.- La Sra. **LEONOR JENNY MUÑOZ STAY**, en su Calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo Punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

Toma la palabra el Sr **CPA JOSE QUINDE MOYANO** Comisario de la compañía y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los accionista y secretario de la junta.

Concluida la exposición del Sr **CPA JOSE QUINDE MOYANO** Comisario de la compañía la Sra. **LEONOR JENNY MUÑOZ STAY**, pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar el informe presentado por el Comisario a la junta general extraordinaria de accionistas

La Sra. **LEONOR JENNY MUÑOZ STAY**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden que del día dice:

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

Toma la palabra el Sr. Ing. Carlo Romo Hinojosa en representación de la compañía Auditora Externa y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta.

Concluida la exposición del Sr. Ing. Carlo Romo Hinojosa Auditor Externo toma la palabra la Sra. **LEONOR JENNY MUÑOZ STAY**, pone a consideración de la junta el tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve.

Aprobar el informe presentado por el Auditor Externo a la junta general extraordinaria de accionistas

La Sra. **LEONOR JENNY MUÑOZ STAY**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el cuarto y último punto del orden que del día dice:

4.-RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

Toma la palabra la Sra. **LUCIA KATHERINE YAGUAL GONZALEZ** Gerente General de la compañía y manifiesta que la junta debe decidir sobre el destino de las utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio económico 2014 según detalle adjunto.

CUADRO DISTRIBUCION DE UTILIDADES AÑO 2014

DESCRIPCION	VALOR
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	87.254,70
(-) PARTICIPACION DE EMPLEADOS	13.066,21
(-) IMPUESTO A LA RENTA	16.329,50
(-) RESERVA LEGAL	4.843,99
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	58,49
UTILIDAD DISPONIBLE DE ACCIONISTAS	53.051,50

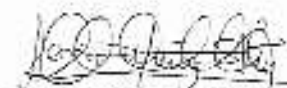
El Sra. **LUCIA KATHERINE YAGUAL GONZALEZ** Gerente General de la compañía manifiesta que su representada debe proceder a realizar la distribución de Utilidades dependiendo de la disponibilidad de lo flujo de caja

Concluida la exposición Sra. **LUCIA KATHERINE YAGUAL GONZALEZ** Gerente General, toma la palabra la Sra. **LEONOR JENNY MUÑOZ STAY**, pone a consideración de la junta el cuarto y último punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Extraordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve

La junta general extraordinaria de accionistas autorizar al Gerente General revisar y de ser necesario recomendar el valor del aumento de capital necesario para evitar que la Superintendencia de Compañía aplique la Ley de Compañía Art. 361 numeral 6

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de recesso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las once horas.

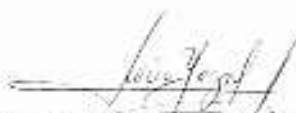
Para constancia de todo lo actuado firman en unidad todos los accionistas asistentes a esta junta general extraordinaria



LEONOR JENNY MUÑOZ STAY
ACCIONISTA



LUCIA KATHERINE YAGUAL GONZALEZ
ACCIONISTA



LUCIA KATHERINE YAGUAL GONZALEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA



LEONOR JENNY MUÑOZ STAY
PRESIDENTA DE LA JUNTA