

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ACTIVAMARK S. A.
CELEBRADA EL DIA 11 DE ABRIL DEL AÑO 2012**

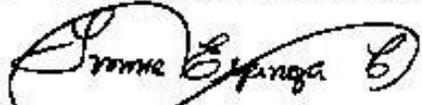
En la ciudad de Guayaquil a los once días del mes de Abril del año 2012 a las catorce horas treinta minutos en la planta baja del inmueble ubicado en la Ciudadela los Sauces, Mz. 34F solar # 9 se reúnen los accionistas de la compañía Activamark S.A., señora Doris Ivonne Espinoza Cevallos por sus propios derechos y propietaria de veinte acciones, y el señor Alex David Espinoza Cordero igualmente por sus propios derechos y propietario de novecientos ochenta acciones y por encontrarse la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de US\$ 1.000,00 (MIL dólares americanos) representado en 1000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, estos deciden constituirse en Junta General, para tratar y resolver sobre:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2011
2. Conocimiento y aprobación del informe de actividades que presenta el señor Gerente General de la compañía por el ejercicio económico del año 2011
3. Conocimiento y aprobación del informe que presenta el señor comisario por el ejercicio económico del año 2011

Actúa como presidente de la sesión su titular la señora Doris Ivonne Espinoza Cevallos y como secretario el Gerente General de la compañía señor Alex David Espinoza Cordero, la presidente dispone a la secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual se declara instalada la sesión.

Acto seguido toma la palabra el señor Alex Espinoza Cordero quien actúa como secretario y manifiesta que para el estricto cumplimiento a las resoluciones y normas de la Superintendencia de Compañías se deben aprobar por parte de los accionistas los informes que presentan la gerencia de la compañía, los Estados Financieros como también el informe del comisario correspondiente al ejercicio por el periodo terminado del año 2011 y luego de deliberar ampliamente sobre este punto de orden por unanimidad se resuelve.

PRIMERO: Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico por el año terminado correspondiente al 2011, el informe presentado por la Gerencia en relación a las actividades desarrolladas en el ejercicio del año 2011 y el informe del señor Comisario de la compañía también por el ejercicio del año 2011. No habiendo otro asunto que tratar el señor presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, hecho lo cual ésta es leída a los asistentes los mismos que la aprueban en todas sus partes por unanimidad y firman en calidad de acto, declarándose concluida la sesión a las quince horas treinta minutos.



**DORIS IVONNE ESPINOZA CEVALLOS
PRESIDENTE DE LA SESION
ACCIONISTA**



**ALEX DAVID ESPINOZA CORDERO
SECRETARIO DE LA SESION
ACCIONISTA**