

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ACTIVAMARK S. A
CELEBRADA EL DIA 7 DE ABRIL DEL AÑO 2014**

En la ciudad de Guayaquil a los siete días del mes de Abril del año 2014 a las nueve 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.-Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y Estado de Resultado integral correspondientes al ejercicio económico del año 2013
- 2.-Conocimiento y aprobación del informe de actividades que presenta la gerencia por el ejercicio económico del año 2013
- 3.-Conocimiento y aprobación del informe que presenta el comisario por el ejercicio económico del año 2013

Actúa como presidente de la sesión su titular la señora Doris Ivonne Espinoza Cevallos y como secretario el señor Gerente General de la compañía Alex David Espinoza Cordero, la señora presidente dispone a la secretaria se constate el quórum reglamentario y sé 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 el informe que presenta el señor Gerente de la compañía, como también el informe del comisario al igual que el Estado de situación financiera, estado de resultado integral, flujo de efectivo y cambios del patrimonio correspondiente al ejercicio por el periodo terminado del año 2013 y luego de deliberar ampliamente sobre este punto de orden por unanimidad se resuelve.

Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico por el año terminado correspondiente al 2013, el informe presentado por la Gerencia en relación a las actividades desarrolladas en el ejercicio del año 2013 y el informe del señor Comisario de la compañía también por el ejercicio del año 2013. 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 unidad de acto, declarándose concluida la sesión a las diez horas treinta y cinco minutos.



ALEX DAVID ESPINOZA CORDERO
SECRETARIO DE LA SESION
ACCIONISTA



DORIS IVONNE ESPINOZA CEVALLOS
PRESIDENTE DE LA SESION
ACCIONISTA