

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TSACTIVE CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo, provincia Santo Domingo de los Tsáchis, a los quince días del mes de marzo del año 2013, siendo las 09:20 minutos en la sala de sesiones de la empresa ubicada en las calles Georgetown y Río Yumbóya, Cooperativa S de Diciembre, se reúnen los accionistas señores: Heiger Augusto Velásquez Domínguez, Leonel Mercedes Ayala Andrade, Kevin Enrique Muñoz Ayala, Cruz Doloras Andrade Verdoso, Diana Angélica Velásquez Zambrano, quienes por unanimidad deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Preside la Junta el señor Heiger Velásquez Domínguez en su calidad de Presidente de la Compañía, actúa como secretario el señor Kevin Muñoz Ayala, el mismo que consta el quórum con el 100% de asistencia de los accionistas, proponiendo el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al año 2012
2. Conocer el informe de la Gerente General correspondiente al año-2012

RESUELVE:

1. Luego de analizar y comprobar la información consignada en los Estados Financieros e informe respectivos del año 2012, los accionistas aprueban por unanimidad
2. El informe de la Gerente General, es analizado y aprobado por unanimidad.

Sin más que tratar, se da por terminada la asamblea.

Atentamente,

Heiger Velásquez Domínguez
 PRESIDENTE

Kevin Muñoz Ayala
 SECRETARIO