

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TACTIVE CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, a los quince días del mes de marzo del año 2014, siendo las 09h30 minutos en la sala de sesiones de la empresa ubicada en las calles Georgetown y Río Yamboya, Cooperativa 9 de Diciembre, se reúnen los accionistas Holger Augusto Velastegui Domínguez, Isabel Mercedes Avilés Andrade, Kevin Enrique Muñoz Avilés, Cruz Dolores Andrade Verdesoto, Diana Angélica Velastegui Zambrano, quienes por unanimidad deciden instalarse en junta general Universal Ordinaria de Accionistas.

Preside la junta el señor Holger Augusto Velastegui Domínguez en su calidad de Presidente de la Compañía, actúa como secretario el señor Kevin Enrique Muñoz Avilés, el mismo que constata 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 2013.
2. Conocer el informe de la Gerente General correspondiente al año 2013.

RESUELVE:

1. Luego de analizar y comprobar la información constatada de los Estados Financieros e informe respectivo del año 2013, 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;


Holger Velastegui Domínguez
PRESIDENTE


Kevin Muñoz Avilés
SECRETARIO