

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA "ACTIVE PRODUCT S.A." CELEBRADA EL 14 DE  
MARZO DEL 2013.-**

En la ciudad de Manta, el día 14 de Marzo del 2013, se reúnen en el local Social de la Compañía Ubicada en la calle 115 y la Avenida 113 Y 119, siendo las 9:30, los accionistas deciden constituirse en sesión de Junta General Universal Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, Art. 280. Con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos.

Actúa como secretario el Ing. José Falcones Quiroz, y una vez constatado el quórum por el secretario.

1. Conocer y Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio económico del año 2012.
2. Analizar el Informe que Presente el Gerente General y el Comisario, relacionado a los Balances del Ejercicio Económico 2012.

Los presentes a esta junta manifiestan por unanimidad su aceptación a la presentación de los Balances de la empresa.

No existiendo más puntos que tratar, el Presidente de la Junta declara concluida la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta, la misma que leída, es aprobada en todas sus partes por los accionistas, quienes de conformidad con la Ley suscriben el acta.

  
NOÉ FALCONES MORALES  
PRESIDENTE DE JUNTA

  
ING. JOSE FALCONES QUIROZ  
SECRETARIO DE LA JUNTA