

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACTIVAL S.A.

En la ciudad de Quito a los veinte y ocho días del mes de febrero del 2014, en las instalaciones de la compañía Actival S.A., ubicada en el Pasaje Moscú E9-08 y República del Salvador, Parroquia Benálcazar, siendo las 14H00 . se da inicio a la Junta Ordinaria de Socios de la compañía Actival S.A., con las siguientes comparecencia:

Ing. Luis Fernando Gallegos Vela, Ing. Diego Fernando Santos Burbano, se constituye la Junta Ordinaria de Socios con el cien por ciento del capital social, denominándose como Secretario Ad Hoc al Sr. Milton Pazmiño, quien señala que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo con la misma.

Los puntos a tratarse en esta Junta Ordinaria de Socios son los siguientes:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2.013
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.013
3. Informe de Comisario del ejercicio 2.013

La dirección de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2.013.

El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondientes al año 2.013. El mismo que es aprobado.

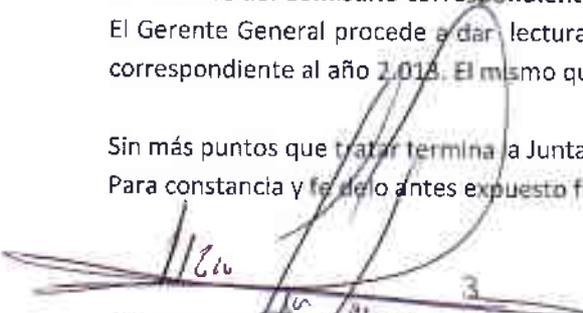
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.013.

Los Socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2.013 presentados por la Gerencia General.

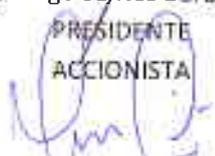
3. Informe del Comisario correspondiente al año 2.013

El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado por el Comisario a los socios correspondiente al año 2.013. El mismo que es aprobado.

Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 16H00.
Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.


Ing. Diego Santos Burbano

PRESIDENTE
ACCIONISTA


Sr. Milton Pazmiño

Secretario Ad Hoc


Ing. Luis Fernando Gallegos Vela

GERENTE GENERAL
ACCIONISTA