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

En la ciudad de Quito al primer dia del mes de abril del 2016, en las instalaciones de la compañía Activa! S.A ubicada en la Av. Shyris N 35-34 y Portugal, parroquia Benalcázar, siendo las 14H00, se da inicio a la Junta Ordinaria de Socios 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 el Sr. Alexander Pérez, quien señala que existe el quorum legal para instalar la junta, procediendo con la misma.

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

1. Informe de Gerente General correspondiente al año 2015.
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015.
3. Informe de Comisario del Ejercicio 2015.

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

1. Informe de Gerente General correspondiente al año 2015.
La Gerente General procede a dar lectura al informe prestado a los socios correspondientes al año 2015. El mismo que es aprobado.

2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2015.
Los Socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo APRUEBAN los Estados Financieros del año 2015 presentados por la Gerencia General.

3. Informe de Comisario correspondiente al año 2015.
La Gerente General procede a dar lectura al Informe presentado por el comisario de los socios correspondiente al año 2015. 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 los antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.

Ing. Diego Santos Burbano
PRESIDENTE
ACCIONISTA

Ing. Luis Fernando Gallegos
ACCIONISTA

Sr. Alexander Pérez
Secretaria Ad. Hoc