

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

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de abril del 2018, en las instalaciones de la compañía Actival S.A., ubicada en la avenida Shyris y Portugal, Parroquia Benalcázar, 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, Lcda. Ana Lucía Salazar; se constituye la junta Ordinaria de Socios con el cien por ciento del capital social, denominándose como secretaria Ad. Hoc a la Lcda. Ana Lucía Salazar, 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 de la Gerencia General correspondiente al año 2017.
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2017.
3. Informe de Comisario del ejercicio 2017.

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

1. Informe de la Gerencia General correspondiente al año 2017.

La Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondientes al año 2017. El mismo que es aprobado.

2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2017.

Los socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, aprueban los Estados Financieros del año 2017 presentados por la Gerencia General.

3. Informe de Comisario del ejercicio 2017.

La Gerente General procede a dar lectura del informe presentado por el Comisario a los socios correspondiente al año 2017. El mismo que es aprobado.

Sin más puntos que tratar termina la Junta Ordinaria de Socios cuando son las 16h00.

Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.

  
Ing. Luis Fernando Gallegos V.  
ACCIONISTA

  
Lcda. Ana Lucía Salazar S.  
SECRETARIA AD. HOC.  
ACCIONISTA