

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE ACTIVATEC TECNOLOGÍA ACTIVA CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta días del mes de abril del año dos mil trece, a las 13h00, se reúnen los socios de la compañía **ACTIVATEC TECNOLOGÍA ACTIVA CIA. LTDA.**, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Simón Bolívar E8-450 y Pasaje de los Cipreses, siendo ellos: señores Salazar Zapata Victor Hugo, Salazar Barahona Cesar Alberto y Salazar Zapata Jorge Iván, los mismos que representan el 100% del capital, quienes deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 236 de la Ley de Compañías, para resolver y tratar los siguientes puntos del orden del día, siendo éstos:

1. Conocer y aprobar el Informe de Administrador del periodo 2012;
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012; y
3. Conocer los resultados del periodo 2012 y tratamiento de la pérdida 2012.

La Junta de Socios aprueba el orden del día antes referido. Preside la Junta General el señor Salazar Barahona Cesar Alberto y actúa como Secretario la señora Ramos Freire Alba Cecilia. Hace uso de la palabra el señor Salazar Barahona Cesar Alberto, en calidad de Presidente y manifiesta que el Informe de Administrador y los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012 fueron entregados a los socios para su revisión respectiva, quienes se dan por enterados del contenido de los mismos.

CONOCIMIENTO DEL INFORME DE ADMINISTRADOR

Cumpliendo con el primer punto del orden del día, a continuación el Presidente da lectura del contenido total del Informe de Administrador del periodo 2012; luego de la lectura, el Presidente formula algunas inquietudes sobre el contenido del informe, las que han sido adivinadas a satisfacción de los socios integrantes.

CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Cumpliendo con el segundo punto del orden del día, paso seguido el Presidente da lectura a las partidas de cada uno de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012, destacando en el siguiente orden el contenido de los mismos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo del Efectivo y Notas a los Estados Financieros. Se incluyen a los Estados Financieros las respectivas Notas que describen la parte narrativa en base a las políticas y principios sobre los cuales se han emitido los Estados Financieros. Luego de haber conocido las afirmaciones de los Estados Financieros, los socios solicitan se continúe con el orden del día.

CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS DEL PERIODO 2012

Cumpliendo con el tercer punto y final del orden del día, el Presidente solicita al Secretario que de lectura a los resultados obtenidos durante el periodo 2012, que figuran en el Estado de Resultado Integral, los cuales se presentan a continuación:

Pérdida Neta del Periodo	\$	(809,38)
Impuesto a la Renta Causado	\$	(263,87)
-----	-----	-----
Pérdida Bruta Periodo	\$	(1.073,25)
-----	-----	-----

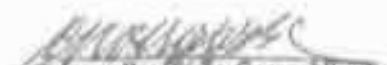
El socio Salazar Zapata Víctor Hugo hace uso de la palabra y propone que la Pérdida Bruta del Periodo 2012 de \$ 1.073,25, sea absorbida por el saldo de la cuenta de Ganancias Acumuladas, acción que es aprobada por el resto de los socios presentes.

RESOLUCIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS

Luego de algunas deliberaciones la Junta de Socios resuelve por unanimidad:

1. Conocer y aprobar el Informe de Administrador del 2012 en todo su contenido;
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012 en todo su contenido y con sus respectivos anexos; y
3. Conocer y aprobar los resultados del periodo 2012, debiendo absorberse la Pérdida del periodo 2012 de \$ 1.073,25 con el saldo de la cuenta de Ganancias Acumuladas.

Al haberse conocido y tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta; una vez leída la misma a todos los socios, es aprobada por unanimidad, cuando son las 14h00 se clausura la Junta, firmando para constancia y aceptación todos los socios.


Salazar Barahona Cesar Alberto
SOCIO - PRESIDENTE


Ramos Freire Alba Cecilia
SECRETARIO


Salazar Zapata Victor Hugo
SOCIO


Salazar Zapata Jorge Ivan
SOCIO

Certifico que la presente Acta es fiel copia del original que se guarda en los archivos societarios de
ACTIVATEC TECNOLOGIA ACTIVA CIA. LTDA.
LO CERTIFICO: Dra. Alba Cecilia Ramos Freire, SECRETARIO

F) 