

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 14h00, 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. 238 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 período 2013;**
- 2. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013; y**
- 3. Conocer los resultados del período 2013, tratamiento de la ganancia 2013 y tratamiento a la cuenta de adopción por primera vez de las NIIF para las PYMES.**

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 2013 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 2013; luego de la lectura, el Presidente formula algunas inquietudes sobre el contenido del informe, las que han sido solventadas a satisfacción de los socios integrantes.

### **CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

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 2013, 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 Flujos 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 2013**

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 período 2013, que figuran en el Estado de Resultado Integral, los cuales se presentan a continuación:

Ganancia antes de Impuestos	\$	1.389,78
-----------------------------	----	----------

Impuesto a la Renta Causado	\$	(305,75)
-----		-----
Ganancia Neta para Socios	\$	1.084,03
-----		-----

El socio Salazar Zapata Victor Hugo hace uso de la palabra y propone que en base a la Ganancia Neta del Periodo 2013 de \$ 1.084,03, sea incrementado el fondo de reserva legal en el 10% correspondiente al valor de \$ 108,40 y que el saldo restante de \$ 975,63 sea distribuido en la parte proporcional a cada socio, moción que es aprobada por el resto de los socios presentes.

**TRATAMIENTO SALDO DE CUENTA CONTABLE ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF PARA LAS PYMES**

El socio Salazar Zapata Victor Hugo hace uso de la palabra y propone que los resultados acumulados en la cuenta contable de adopción por primera vez de las NIIF para las PYMES de \$ 580,25, sea absorbida por el saldo de la cuenta de Ganancias Acumuladas, moción que es aprobada por el resto de los socios presentes.

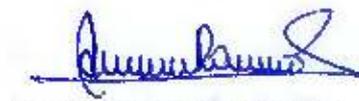
**RESOLUCIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS**

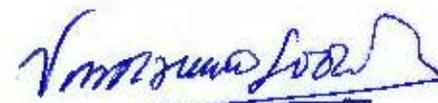
Luego de algunas deliberaciones la Junta de Socios resuelve por unanimidad:

1. Conocer y aprobar el Informe de Administrador del 2013 en todo su contenido;
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013 en todo su contenido y con sus respectivos anexos; y
3. Conocer y aprobar los resultados del periodo 2013, debiéndose registrar la provisión del fondo de reserva legal por \$ 108,40,
4. Conocer y aprobar el tratamiento a los resultados acumulados de la adopción por primera vez de las NIIF para las PYMES, debiendo absorberse el saldo de \$ 580,25 con el saldo de la cuenta 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 15h00 se clausura la Junta, firmando para constancia y aceptación todos los socios.

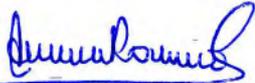
  
Salazar Barahona Cesar Alberto  
**SOCIO - PRESIDENTE**

  
Ramos Freire Alba Cecilia  
**SECRETARIO**

  
Salazar Zapata Victor Hugo  
**SOCIO**

  
Salazar Zapata Jorge Iván  
**SOCIO**

**CERTIFICO**, Que la presente Acta de Junta de Socios de Activatec Tecnologia Activa Cia. Ltda. correspondiente al periodo 2013, es fiel copia del original que reposa en los archivos societarios de la compañía.



**F)** Ramos Freire Alba Cecilia  
**SECRETARIO**