

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil quince, 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 2014;**
- 2. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014; y**
- 3. Conocer los resultados del período 2014, tratamiento de la pérdida 2014.**

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 2014 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 período 2014; 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 2014

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 2014, 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 2014

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 2014, que figuran en el Estado de Resultado Integral, los cuales se presentan a continuación:

Pérdida del Ejercicio	\$	(1.094,99)
Impuesto a la Renta Causado	\$	(103,63)
-----		-----

