

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA ACTIVEQUALITY S.A.**

En Quito, al 28 de marzo del 2013, a las quince horas, en el domicilio de la compañía ACTIVEQUALITY S. A. ubicada en la calle Camilo Gallegos E14-16 y Av. Eloy Alfaro de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los accionistas de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, se decide constituirse en junta general y ordinaria de accionistas, según la siguiente lista de asistentes:

ACCIONISTA			CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES	%
Bolaños Sigifredo	Montenegro	Hugo	720.00	720	90 %
Montenegro Elizabeth	Holguín	Silvia	80.00	80	10 %
TOTAL			800.00	800	100 %

Constatada la presencia del 100.00% del capital social, y con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en junta general universal y ordinaria, actúa el Lcdo. Hugo Bolaños Montenegro como presidente, y la Srta. Silvia Montenegro Holguín como secretaria.

De esta forma el presidente Lcdo. Hugo Bolaños Montenegro, declara instalada la junta, y la secretaria procede a dar lectura al orden del día:

1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

**2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERALES Y
ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 2012.**

El presidente de la Junta Lcdo. Hugo Bolaños Montenegro, pone a consideración el primer punto del orden del día:

1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.

Toma la palabra la Srta. Silvia Montenegro Holguín, dando lectura al informe de gerencia, según consta en el estatuto de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.