

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ACTICAR S.A.**

Celebrada el día 31 de Marzo del 2015

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes Marzo del 2015, a las 10H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en el sector GUAMANI COOP. SANTO TOMAS I CALLE E2-G (Quito), se reúnen los accionistas de ACTICAR S.A., con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas.

El señor Guido Fabián Revelo Lara, Presidente de ACTICAR S.A., dispone que la Secretaria Liseth Carolina Vivanco Quilca, constate el quórum de instalación. Se constata la presencia de los ingenieros:

Guido Fabián Revelo Lara con 80% acciones y Diana Carolina Revelo Montero con 20% acciones

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento y aprobación de los EEFF 2014
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente

De inmediato se pasa a tratar el orden del día:

Guido Fabián Revelo Lara presidente de ACTICAR S.A., pide la palabra y manifiesta la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2015, ya que la empresa durante dicho período realizó la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S lo que coadyuvara a establecer un sólido sistema de información financiera, pues se contará con normas contables que permitirán preparar y difundir estados financieros que reflejen fielmente la situación económica de la compañía.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar todos los puntos del orden del día.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto. Se levanta la sesión a las 12h00 horas.


Guido Fabián Revelo Lara
PRESIDENTE


Liseth Carolina Vivanco Quilca
SECRETARIO