

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
AKTIVE-ENTERPRISE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA
CIA.LTDA., CELEBRADA EN ABRIL 24 DE 2019**

En el Cantón Quito, en la oficina de AKTIVE-ENTERPRISE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA CIA.LTDA., ubicada en la ciudadela La Gasca, calle Atacames N24-93 y La Gasca, hoy abril veinte y cuatro de dos mil diecinueve, a las diez horas treinta minutos, los SOCIOS Ingeniero Freddy Adrián Farinango Inguilan con 350 participaciones sociales, e Ingeniero Jhonson Octavio Ortiz Chanco con 50 participaciones sociales, se constituyen en Junta General Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2018.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio económico 2018.
- 3.- Distribución de Utilidades.

Se instala la Junta bajo la Presidencia del Ing. Jhonson Ortiz Chanco, actuando como Secretario Ad-hoc el CPA. Blanca Lasteña Aguilar Vaca - Por pedido de la Presidencia se deja constancia por Secretaría de que se encuentran presentes todos los socios de la Compañía y por tanto está representado el ciento por ciento del capital social.

1.- Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2019.

Solicita la palabra el Ing. Freddy Adrián Farinango, Gerente General de la Compañía y da lectura del Informe de Gerencia por el Ejercicio Económico 2018. Con la abstención del voto del socio Freddy Adrián Farinango por su condición de Gerente General informante, el socio aprueba el informe.

2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio económico 2018.

Solicita la palabra del Ing. Freddy Adrián Farinango, Gerente General de la compañía y da lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018. Con la abstención del voto del socio Freddy Adrián Farinango por su condición de Gerente General, el socio aprueba los estados financieros por ejercicio económico 2018.

3.- Distribución de Utilidades.

Solicita la palabra del Ing. Freddy Adrián Farinango, Gerente General de la compañía y, en su calidad de socio, solicita que las utilidades del ejercicio económico 2018 sean retenidas con la finalidad de ir fortaleciendo los índices financieros de la entidad, cuanto más si el monto de las contrataciones con el estado guardan directa relación con el patrimonio. Los socios aprueban la retención de utilidades del ejercicio económico 2018.

Al haberse agotado el orden del día, el Ing. Jhonson Ortiz Chanco, como presidente concede un receso para la redacción del acta respectiva; se reinstala la Junta, se procede a dar lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificación alguna.

Termina la sesión de Junta General siendo las 18h30, firmando para constancia los socios asistentes y el Secretario que certifica.

Ing. Blanca Aguilar

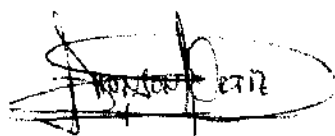
CPA Número 12.7068

RUC 17250613401

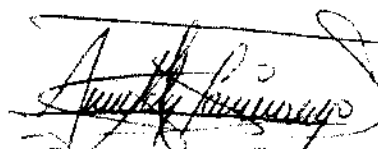
CPA. Ing. Blanca Lastería Aguilar Vaca

SECRETARIA

Ad-Hoc



Ing Jhonson Ortiz Chanco
PRESIDENTE
SOCIO



Ing. Freddy Adrián Fariango
GERENTE GENERAL
SOCIO