AKTIVE
GROUP

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AKTIVE-ENTERPRISE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA CIA. LTDA.

(CELEBRADA EL LUNES 22 DE JUNIO DEL 2020)

En la ciudad de Quito, a las 13h30 del día lunes 22 de junio del 2020, en el domicilio de la compañía Atacámes N24-93 y la Gasca se reúnen los accionistas de la compañía **AKTIVE-ENTERPRISE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA TECNOLÓGICA CIA.LTDA** señores: Ing. Freddy Adrián Farinango Inguilan con 350 participaciones sociales, e Ing. Jhonson Octavio Ortiz Chanco con 50, ambos por sus propios y personales derechos, quienes representan el 100% del capital social, por unanimidad aceptan constituirse en Junta General de Accionistas, conforme les faculta el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la cesión el señor Freddy Adrián Farinango Inguilan representante legal de la compañía y actúa como secretario *ad-hoc* el CPA Ing. Blanca Lasteñia Aguilar.
El representante legal constata la asistencia y declara instalada la sesión, pidiendo a la secretaria que de lectura al orden del día el cual es:

- Informe de Gerente
- Informe de Comisario
- Conocimiento y resolución sobre balance general y estado de pérdidas y ganancias de 2019.
- Destino de las utilidades
- Nombramiento de Comisario

La Junta General por unanimidad resuelve conocer el orden del día:

Primero: Informe del Gerente.- Por secretaría se da lectura al informe anual del Gerente, el mismo que es aprobado por la Junta General.

Segundo: Informe de Comisario.- Se da lectura al informe del Comisario, informe que es aprobado por unanimidad.

Tercero: Conocimiento y resolución sobre el balance, estado de pérdidas y ganancias del año 2019.- La Junta General en conocimiento de los estados financieros del año 2019, decide por aprobarlos.

Cuarto: Destino de las Utilidades.- Al respecto la Junta General resuelve que las utilidades se acumulen para ser reinvertidos en el negocio y crear oportunidades de crecimiento.

Quinto: Nombramiento de Comisario.- La Junta General procede a nombrar como comisario a la Ing. Alexandra Chicaiza.

AKTIVE
GROUP

Sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 16h00, firman para constancia todos los accionistas y secretario ad-hoc.

Ing. Freddy Adrián Farinango Inguilan
Gerente General/ SOCIO

Ing. Jhonson Octavio Ortiz Chanco
Presidente/SOCIO

Ing. Blanca Aguilar
CPA Número 17-7058
RUC 1722506136001

CPA Ing. Blanca Lasteñia Aguilar Vaca
Secretario *ad-hoc*