ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACIONISTAS
DE LA EMPRESA IMPORTACION Y COMERCIO
ACTIVATICS S.A.,

Sesión de Junta General Y Universal de Socios de **IMPORTACION Y COMERCIO ACTIVATICS S.A.,** celebra en la ciudad de Quito a las nueve horas del día treinta y uno de marzo del año del dos mil dieciséis, reunidos la totalidad de socios de la empresa, señores:

- Sr. **AREVALO CEVALLOS RICHARD VIRGILIO**, titular del veinte por ciento de las participaciones que representan el capital social;
- Sr. **CEVALLOS CUENCA MERCEDES BEATRIZ**, titular del sesenta por ciento de las participaciones que representan el capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Señor **AREVALO CEVALLOS RICHARD VIRGILIO**, en calidad de Presidente del Directorio y, como secretaria la Señora **CEVALLOS CUENCA MERCEDES BEATRIZ** lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la asistencia de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, previa la convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2016
2. Destino de los resultados del ejercicio económico (pago de utilidades).

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.

El presidente informo que, mediante sesión de Directorio de fecha 01 de marzo de dos mil diecisiete, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión social de la Empresa del Ejercicio Económico dos mil quince. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

A continuación el señor Presidente puso a debate entre los asistentes los documentos financieros antes referidos presentados.

Luego, los asistentes procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estados de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016, presentados.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

A continuación, la presidente informo que de acuerdo a la utilidad presentada en el presente ejercicio económico, se declara a los organismos pertinentes.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:50 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores en señal de conformidad.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El presidente clausura la reunión a las 13:00.

DE LA EMPRESA IMPORTACION Y COMERCIO

Atentamente,

ACTIVATICS S.A.

Señor de Honor y Universal de Suces de IMPORTACION Y COMERCIO
ACTIVATICS S.A. con domicilio en Quito a las once horas del día...

SRA. AREVALO CEVALLOS RICHARD VIRGILIO.

SOCIO.

...AREVALO CEVALLOS RICHARD VIRGILIO... por...

...CEVALLOS CUENCA MERCEDES BEATRIZ... por...

SR. CEVALLOS CUENCA MERCEDES BEATRIZ

SOCIO.

...AREVALO CEVALLOS RICHARD VIRGILIO... en calidad de Presidente del Consejo y como secretaria de...

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo concurrido al Presidente... de su activo capital participaciones...

AGENDAS:

A continuación los señores... por...