

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ACTVICAR S.A. CELEBRADA EL 17 DE JULIO DEL 2018**

En la ciudad de guayaquil, a los diez y siete dias del mes de julio del año dos mil dieciocho, a las once horas en las oficinas de la compañía ubicada entre las calles 5 de junio y av domingo comin calle D, peatonal #107, se reunen los accionistas que a continuacion se detallan:

Sra. Viviana Felicita Moreira Guale, propietaria del 50% de las accines, Sr. Carlos Elias Moreira Moreno propietario del 25% de las acciones, Sra. Carla Xiomara Moreira Guale propietaria del 25% de las acciones, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es de US \$10.000.00. Preside la sesion su titular la Sra. Viviana Moreira Guale en su calidad de Gerente General y la Sra. Carla Moreira Guale actúa en la secretaria , quien a peticion del presidente constata el quorum y establece la lista de accionista presentes de conformidad con los terminos del Art. No. 239 de la Ley de Compañías, informando que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y cancelado de la compañía. Los accionistas resuelven constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. No 238 de la ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del dia:

- 1.- aprobar los Estados Financieros del ejercicio economico del año 2017.
- 2.- Conocer y aprobar los informes del Comisarios y del administrador de la compañía por el citado periodo.
- 3.- Designacion de Comisario.

Aprobado el orden del día, la Junta General despue de deliverar, aprueba por unanimidad:

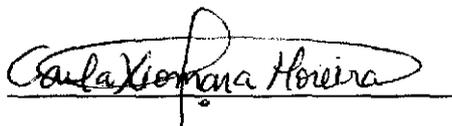
**UNO.-** Los Estados Financieros, terminado a diciembre del 2017, han sido revisados y analizados por los señores accionistas, se aprueban de forma unanime los Estados Financieros y se decide que sean presentados para efecto de la declaraciòn de Impuesto a la Renta.

**DOS.-** Aprobar los informes presentados por el administrador y el comisario de la compañía por el por el ejercicio economico del año 2017, informes en los que se comentan el resultado obtenido, así como las obligaciones cumplidas por la empresa.

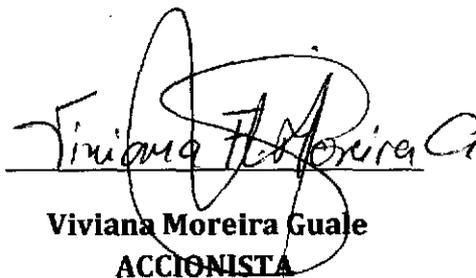
**TRES.-** Designar como comisario para el nuevo ejercicio economico a la Sra. Ruth Ricaurte Vera No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un rceso para la redaccion de la presente acta, hecho lo cual y reinstalada la sesion con la misma concurrencia, por secretaría, se da lectura siendo aprobada por los presentes sin modificaciones para consancoia de lo cual la suscriben el presidente y el secretario de la junta que certifica, a las doce horas treinta minutos de la fecja indicada.



**Carlos Moreira Moreno**  
**PRESIDENTE - ACCIONISTA**



**Carla Moreira Guale**  
**SECRETARIA-ACCIONISTA**



**Viviana Moreira Guale**  
**ACCIONISTA**