

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ACTVICAR S.A. CELEBRADA EL 12 DE JULIO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de julio del año dos mil diecinueve, a las diez horas en las oficinas de la compañía ubicada entre las calles 5 de junio y av. Domingo Comín calle D, peatonal #107, se reúnen los accionistas que a continuación se detallan:

Sra. Viviana Felicita Moreira Guale, propietaria del 50% de las acciones, Sr. Carlos Elías 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 sesión su titular la Sra. Viviana Moreira Guale en su calidad de Gerente General y la Sra. Carla Moreira Guale actúa en la secretaría, quien a petición del presidente constata el quórum y establece la lista de accionistas presentes de conformidad con los términos 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 día:

- 1.- aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Conocer y aprobar los informes del Comisario y del administrador de la compañía por el citado período.
- 3.- Designación de Comisario.

Aprobado el orden del día, la Junta General después de deliberar, aprueba por unanimidad:

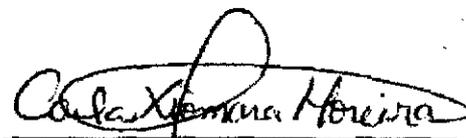
**UNO.-** Los Estados Financieros, terminado a diciembre del 2018, han sido revisados y analizados por los señores accionistas, se aprueban de forma unánime los Estados Financieros y se decide que sean presentados para efecto de la declaración de Impuesto a la Renta.

**DOS.-** Aprobar los informes presentados por el administrador y el comisario de la compañía por el por el ejercicio economico del año 2018, 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 receso 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 constancia de lo cual la suscriben el presidente y el secretario de la junta que certifica, a las doce horas treinta minutos de la fecha indicada.



**Sr. Carlos Moreira Moreno**  
**PRESIDENTE - ACCIONISTA**



**Sra. Carla Moreira Guale**  
**SECRETARIA - ACCIONISTA**



**Lcda. Viviana Moreira Guale**  
**ACCIONISTA**