

ACKTIV CONSULTORES CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACKTIV CONSULTORES CIA. LTDA.

A los 15 días del mes de marzo del 2019, a las diez horas treinta, en el domicilio de la compañía ACKTIV CONSULTORES CIA. LTDA., ubicada en la calle Ramón Roca y Leonidas Plaza, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, asistiendo la totalidad de los socios de ACKTIV CONSULTORES CIA. LTDA., que representa la totalidad del capital social íntegramente suscrito y pagado.

Actúa como presidente de la Junta, el presidente de la compañía, la señorita DIANA GABRIELA SANCHEZ BARONA y como secretario AD-HOC la señorita LORENA ELIZABETH BUCHELI ALAVA.

Se pide constatar la presencia de los socios, con indicación de sus participaciones, a efecto de lo cual se comprueba: PRESENTE: el socio DANIEL FRANCISCO ZAMBRANO NARANJO propietario de CIENTO QUINCE PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR americano cada una; PRESENTE.- el socio CARLOS ALBERTO VILLAREAL MENDOZA propietario de NOVENTA Y CINCO PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR americano cada una; PRESENTE.- La socia LORENA ELIZABETH BUCHELI ALAVA., propietario de NOVENTA Y CINCO PARTICIPACIONES de UN DÓLAR americano cada una; PRESENTE: la socia CAROLINA ELIZABETH AGUIRRE CHIRIBOGA propietario de NOVENTA Y CINCO PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR americano cada una; Se constata la presencia del ciento por ciento del capital social. Por ello y por las resoluciones a tomar, aceptan y deciden dar a esta Junta el carácter de UNIVERSAL. La Junta General ha sido convocada de manera directa y personal a los socios, para conocer y resolver el siguiente y único orden del día:

PUNTO ÚNICO. - Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiero, EL Estado de Resultados y el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018.

Este orden del día sin modificación alguna, es aprobado unánimemente por los socios concurrentes.

El presidente abre la sesión y tras declarar la Junta válidamente constituida se pasa a considerar de inmediato el único punto del orden del día. Al respecto la Gerente de la compañía pone a conocimiento de la Junta General de Socios el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y el Informe de Gerencia respectivos.

La Junta General de Socios, una vez conocidos los documentos antes mencionados decide aprobarlos por unanimidad.

Sin que tenga nada más que tratarse y habiéndose discutido y resuelto el único punto que constataba en la agenda, el presidente actuante declara concluida la presente sesión de la Junta General de Socios de la compañía.

Siendo las once horas, se concede un receso para redactar el acta. Reunidos nuevamente los socios, se procede a dar lectura al acta completa y siendo que los socios están de acuerdo y

ACKTIV CONSULTORES CIA. LTDA.

conforme con las decisiones tomadas en ella, y por tratarse de Junta Ordinaria y Universal, firman por triplicado los presentes.

Gabriela Sánchez
PRESIDENTE

Lorena Bucheli
SECRETARIO AD - HOC

Carlos Villarreal
SOCIO

Carolina Aguirre
SOCIO