

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACKTIVE CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 25 DE AGOSTO DEL 2020

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 25 días del mes de agosto del año 2020, cuando son las 12h00 horas, se reúne en las oficinas de la compañía en la ciudad de Quito, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ACKTIVE CIA. LTDA.

Todos los presentes por unanimidad, deciden que presida la presente junta el señor Carlos Villarreal como Presidente; y que actúe como Secretario el señor Leonardo Torres

El libro accionario de la Compañía es como sigue:



N°	Identificación	Nombres	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Participación
1	17198198	BENAVIDES GUEVARA HENRY MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	200.000	50%
2	17296205	VILLARREAL MENDOZA CARLOS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	200.000	50%

La señora Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes accionistas de la compañía ACKTIVE CIA. LTDA.

- CARLOS VILLARREAL, propietario de 200 acciones que equivalen al 50% dentro del capital social.
- HENRY BENAVIDES, propietaria de 200 acciones que equivalen el 50% dentro del capital social.

Los accionistas presentes representan el 100% del capital social, lo cual es certificado por el señor Secretario. En consecuencia, los presentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente declara instalada la sesión y se da y se da lectura al orden del día que sigue, el cual es aprobado por todos los comparecientes

I. ÓRDEN DEL DÍA

- 1.1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.
- 1.2. Autorizan al Gerente General para que entregue en forma inmediata la información a la Superintendencia de Compañías, para dar cumplimiento con lo requerido por este Organismo de Control

Se procede a la lectura de los Estados Financieros de la Compañía por parte del Contador General, los cuales en sus movimientos reflejan en este periodo un resultado del ejercicio antes de impuestos de US\$ 0.

DECISIÓN

Los accionistas aprueban los Estados Financieros del periodo.

Autorizan al Gerente General para que entregue en forma inmediata la información a la Superintendencia de Compañías, para dar cumplimiento con lo requerido por este Organismo de Control.

Agotando el orden del día, el señor Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta.

Reinstalada la sesión se da lectura de la misma y su contenido es aprobado, prueba de ello los presentes la suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 14h10 horas.



HENRY BENAVIDES
Gerente-Accionista



VILLARREAL MENDOZA CARLOS.
Presidente- Accionista