

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACTIVA ASEPAC S.A. CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de Marzo del 2020, a las 11h30, en las oficinas ubicadas en las calles Diagonal 405 entre Bálsamos y Cedros, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ACTIVA ASEPAC S.A. con la concurrencia de los siguientes Accionistas. A saber: Eco. Gaston Cherres Matamoros, por sus propios derechos y propietario de 65.000 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una; y el Sr. Oscar Gutiérrez Camacho, por sus propios derechos, propietario de 65.000 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. También estuvo presente en la junta la Sra. Elizabeth Malena Jijón Gordillo

Preside la sesión la Sra. Alexandra Alvarado de Tapia, quien es designada por unanimidad de los votos presentes, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora Elizabeth Malena Jijón Gordillo, designada también por unanimidad de los accionistas presentes.

La presidenta de la junta solicita a la Secretaria que constate el quórum correspondiente: quien verifica que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, y que la Junta General Extraordinaria de Accionistas queda válidamente instalada en sesión extraordinaria por encontrarse la totalidad del capital suscrito presente; la misma que en forma unánime acuerda tratar lo siguientes:

Conocer, Aprobar y autorizar los resultados de los Estados Financieros del año 2019 de la empresa.

La Sra. Alexandra Alvarado de Tapia procede a dar a conocer los resultados del periodo, destacando lo siguiente:

La Empresa durante este periodo registró el siguiente movimiento:
Ingresos por Ventas que ascienden a \$782.349,16y egresos por gastos por el valor de \$ 734.825,67 determinándose una UTILIDAD del Ejercicio \$ 47.523,49

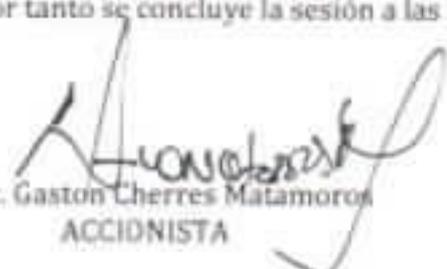


Esta información esta respalda por el informe emitido por el comisario CPA. Roberto Jijón Reyes, quien entrego a la junta directa su informe con las respectivas observaciones y opiniones acerca del movimiento del año 2019.

Una vez conocido los resultados del periodo la junta los accionistas aprueban los resultados del año 2019 y aprueban el pago de utilidades a los empleados y se decide que se repartirán los dividendos a los accionistas correspondientes al año 2016 al 2018, los cuales debe de Pagase hasta el 30 de septiembre del 2020.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas, autoriza a la Secretaria de la Junta Sra. Elizabeth Malena Jijón Gordillo para que efectúe todas las gestiones que se requieran para la instrumentación del poder conferido ante la notaria.

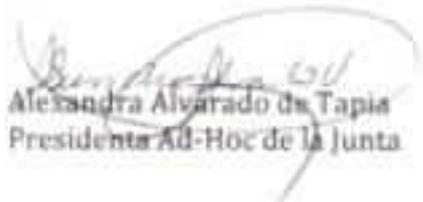
Una vez Agotado el orden del día, y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta correspondiente. Reinstalada la sesión el acta es leída y aprobada de manera unánime por la Junta sin modificación alguna. Por tanto se concluye la sesión a las 12h30.



Ec. Gaston Cherras Matamoros
ACCIONISTA



Sr. Oscar Gutiérrez Camacho
ACCIONISTA



Alexandra Alvarado de Tapia
Presidenta Ad-Hoc de la Junta



Elizabeth Malena Jijón Gordillo
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Certifico que el acta que antecede es fiel copia del Original.

Guayaquil, 10 de Marzo de 2020



Elizabeth Malena Jijón Gordillo
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ACTIVA ASEPROAC SA.**

CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2020.

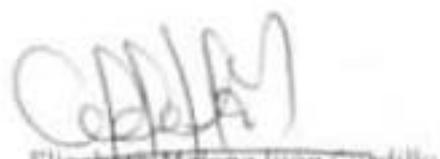
ACCIONISTA	Nº. ACCIONES	VALOR PAGADO
Gaston Cherres Matamoros	65000	50.00%
Oscar Gutiérrez Camacho	65000	50.00%

El capital suscrito de la compañía **ACTIVA ASEPROAC S.A.**, es de Ciento Treinta mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el mismo que se encuentra pagado en su totalidad y dividido en ciento treinta mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una.

Guayaquil, Marzo 10 del 2020



Alejandra Alvarado de Tapia
Presidenta Ad-Hoc de la Junta



Elizabeth Malena Jijon Gordillo
Secretaria Ad-Hoc de la Junta