

ACTIVASPORT S.A.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Según lo indica el art.119 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, se convoca a los accionistas de la empresa ACTIVASPORT S.A. para reunirse en **JUNTA GENERALORDINARIA DE ACCIONISTAS**, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum

2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros.-

3. Designación del Comisario para el periodo 2018.

4. Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de la empresa, correspondientes al periodo 2018.

5. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2018.

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de ACTIVASPORT S.A.,es para el día, **18 de Marzo del 2019**, a las 10:00 am, la cual se realizara en Puerto Santa Ana Edificio de Point piso 1 oficina 106, en la ciudad de **Guayaquil**.



SRA. MARIA JOSEFINA REYES SANCHEZ
GERENTE GENERAL
ACTIVASPORT S. A.

Guayaquil, 18 de Marzo del 2019

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE ACTIVASPORT S. A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los catorce días del mes de Marzo del año 2019, a las diez horas de la mañana, en las oficinas ubicadas en Puerto Santa Ana Edificio de Point Piso 1 Oficina 106, se reúnen los señores **ALARCON ALVARADO JOSEPH XAVIER**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100 dólares; REYES SANCHEZ MARIA JOSEFINA**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100 dólares; se instala en Junta General de Accionistas**, por encontrarse reunido el cien por ciento del total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Presidente ALARCON ALVARADO JOSEPH XAVIER y, la accionista Sra. REYES SANCHEZ MARIA JOSEFINA quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:**

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de ACTIVASPORT S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2018.

- Estado De Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas A los Estados Financieros

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2018.

CUARTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de ACTIVASPORT S.A., correspondientes al periodo 2018.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2018.

Primero.- Constatación de Quórum.- La Presidente dispone que la Secretaria constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez instalada la nómina de Accionistas, se encuentra presente el cien por ciento de todo el capital social de la **ACTIVASPORT S.A.**

Segundo.- Toma la palabra el Accionista ALARCON ALVARADO JOSEPH XAVIER, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **ACTIVASPORT S.A.**, correspondientes al 2018, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Tercero.- El accionista ALARCON ALVARADO JOSEPH XAVIER propone como Comisario del 2018 a la Lcda. ELSY MARGARITA CARVAJAL VERA con C.I.0905473872 quien tiene experiencia en el tema. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Cuarto.- Resolver que, ya que la empresa **ACTIVASPORT S.A.** ha generado operaciones obtuvo utilidad por lo consiguiente dispone de las utilidades en el ejercicio económico del 2018, por lo que si

hay valor que repartir por Participación a Trabajadores de acuerdo a lo que dispone el Código de Trabajo en el artículo 97.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado.

Quinto.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **ACTIVASPORT S.A.**, correspondientes al 2018, toma la palabra la accionista ALARCON ALVARADO JOSEPH XAVIER , la cual indica que durante el periodo 2018 si registró utilidad en el ejercicio económico y por el momento no se reparten los dividendos.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del cien por ciento del total del capital social, dispone que la Secretaria dé lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las once horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Sr. ALARCON ALVARADO JOSEPH XAVIER
CC. 0925905689
Accionista de ACTIVASPORT S.A.



Sra. REYES SANCHEZ MARIA JOSEFINA
CC. 0922090774
Accionista de ACTIVASPORT S.A.



Sra. REYES SANCHEZ MARIA JOSEFINA
Secretario