

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA CONSULTORIA Y SERVICIOS ACTIVAPRO S.A, CORRESPONDIENTE AL CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE

En la ciudad de San Francisco de Quito D.M., Provincia de Pichincha, a los cuatro días del mes de abril del dos mil diecisiete a las 15h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. Galo Plaza Lasso N64-206 y Av. 6 de Diciembre, de esta ciudad, se reúnen los socios de la Compañía **CONSULTORIA Y SERVICIOS ACTIVAPRO S.A.:** Aracely Fernanda Coronel Valencia y Carolina Valeria Coronel Valencia, quedando así formalizada la lista de asistentes.

Socio	Capital suscrito y pagado
Aracely Fernanda Coronel Valencia	680.00
Carolina Valeria Coronel Valencia	120.00
TOTAL Capital suscrito y pagado	800.00

La junta se reúne actuando como Secretaria la Sra. Carolina Valeria Coronel Valencia. Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General de Socios con el carácter de universal para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Aprobar las cuentas y Estados Financieros correspondientes al año del 2016, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera Niif, presentados por la Econ. Aracely Fernanda Coronel Valencia, Gerente de la Compañía.
3. Resolver acerca de la distribución de dividendos del año 2016.

La Señora Secretaria declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día. Y luego de la debida deliberación de los puntos a tratarse, por unanimidad del capital social y de los socios presentes, la Junta General de Socios

RESUELVE:

Uno: Aprobar el Informe de la Gerente.

Dos: Aprobar las cuentas y Estados Financieros correspondientes al año 2016, arriba en mención, presentados por la Economista Aracely Fernanda Coronel Valencia, Gerente de la compañía.

Tres: Resuelve la no repartición de dividendos sobre las utilidades del 2016, la misma que serán acumulada para próximos ejercicios.

Cuatro: Resuelve crear una reserva legal sobre la utilidad del ejercicio.

Sin tener más que tratar se clausura la Junta, siendo las dieciséis horas, treinta minutos y piden un receso de quince minutos a fin de elaborar el Acta respectiva.

Siendo las diecisiete horas y treinta y cinco minutos, la Señora Presidente reinstala la Junta con el único objeto de dar lectura del acta respectiva, la misma que es aprobada sin objeción alguna.

A continuación y por tratarse de la Junta General Universal, firman la totalidad de los socios concurrentes que representan el cien por ciento del capital social y pagado

4

f) 
Aracely Fernanda Coronel Valencia

f) 
Carolina Valeria Coronel Valencia