

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA ACTIVA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito el día 16 de marzo a las 10:00 am, en las instalaciones de la Compañía ubicada en la ciudad de Quito calle el Universo No. E9-22 y Av. De los Shyris, se reúnen los socios de la Compañía Activa Tecnología Informática Cía. Ltda., Señor JUAN CARLOS HERRERA RAMÍREZ, propietario de 398 participaciones de un dólar cada una equivalente a un capital de USD/ 398,00, JOSE IGNACION HERRERA RAMÍREZ, propietario de 1 participación de un dólar equivalente a un capital de USD/ 1,00, y PATRICIO HERRERA CRESPO, propietario de 1 participación de un dólar cada una equivalente a un capital de USD/ 1,00, constituyéndose así la totalidad de los socios. Los socios se reúnen en calidad de JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS según lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que los asistentes aprueban el siguiente orden del día.

PRIMERO: Conocimiento y aprobación del Informe Anual del Gerente General.

SEGUNDO: Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados

TERCERO: Resolución sobre el destino de utilidades.

- A) El Señor JUAN CARLOS HERRERA GERENTE GENERAL da lectura al informe correspondiente al año 2014 cuyos resultados arrojan una utilidad; por lo tanto es aprobado de modo absoluto.

- B) Se realiza el correspondiente análisis de los estados financieros integrales del año 2014, los cuales son aprobados unánimemente por la Junta.

- C) La Junta decide destinar las utilidades del año 2014, al registro en la cuenta de Utilidades por Distribuir.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta dispone que se agreguen al expediente de la misma todos los documentos que han sido conocidos en ella y concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que es aprobada una vez que la sesión ha sido reinstalada. Siendo las 12:30 am, el Presidente da por terminada la sesión firmando para constancia de lo actuado todos los socios presentes.



Juan Carlos Herrera Ramirez
Gerente General-Secretario



José Ignacio Herrera Ramirez
Socio



Patricio Herrera Crespo

Presidente

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL



Juan Carlos Herrera Ramirez

Secretario

CI 1707989180