



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"ACTIVA TECNOLOGIA INFORMATICA CIA. LTDA."**

En las oficinas de la compañía ubicadas en El Universo E9-22 y Shyris, del Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 17h00 del día viernes 15 de abril de 2016, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía ACTIVA TECNOLOGIA INFORMATICA CIA. LTDA. Actúa como Presidente de la Junta, Sr. Juan Carlos Herrera Ramírez, y como Secretario AD-HOC Sr. Patricio Jaime Herrera Crespo.

La presidencia dispone que por Secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria Universal la totalidad de los socios de la compañía, cuya enumeración y participación que representan constan a continuación:

1. **Herrera Ramírez Juan Carlos**, por sus propios y personales derechos, titular de 398 acciones de \$. 1.00 cada una.
2. **Herrera Crespo Patricio Jaime**, por sus propios y personales derechos, titular de 1 acción de \$. 1.00 cada una.
3. **Herrera Ramírez José Ignacio**, por sus propios y personales derechos, titular de 1 acción de \$. 1.00 cada una.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Ordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, suscrito y pagado, es decir \$ 400,00.

La presidencia ordena que se de lectura al orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio económico 2015.
3. Tratamiento de la pérdida del ejercicio por el año 2015.

Sobre el orden del día:

Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Toma la palabra el Sr. Juan Carlos Herrera Ramírez Gerente General de la compañía y procede a dar lectura a su informe. Luego de las deliberaciones, el informe de Gerente General es aprobado por unanimidad.



Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

La Junta, una vez conocidos el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales cortados al 31 de diciembre 2015 procede a aprobar por unanimidad de los votos habilitados.

Tratamiento de la pérdida del ejercicio por el año 2015.

Toma la palabra el Gerente General y señala que conforme se desprende del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales, el ejercicio económico arrojó una pérdida y sugiere a los socios que esta pérdida sea absorbida por ellos compensando con la cuenta por pagar a socios. Se aprueba este punto por unanimidad y la pérdida será absorbida por los socios.

Sin tener otro punto que tratar, y siendo las 18H00, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminando el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta junta.

PRESIDENTE-SOCIO

Sr. Juan Carlos Herrera Ramirez

SECRETARIO-SOCIO

Sr. Patricio Jaime Herrera Crespo

SOCIO

Sr. José Ignacio Herrera Ramirez



**LISTA DE ASISTENTES AL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACTIVA TECNOLOGIA
INFORMATICA CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 15 DE ABRIL 2016

SOCIOS

Sr. Juan Carlos Herrera Ramírez

Sr Patricio Jaime Herrera Crespo

Sr. José Ignacio Herrera Ramírez