



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

En las oficinas de la compañía ubicadas en Calle Roma E6-13 y El Tiempo, del Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 16h00 del día viernes 15 de marzo de 2019, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía ACTIVA TECNOLOGIA INFORMATICA CIA. LTDA. Actúa como Presidente de la Junta, Sr. Patricio Jaime Herrera Crespo, y como secretario AD-HOC Sr. Juan Carlos Herrera Ramirez.

La presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 236 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 Ramirez 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 Ramirez 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 2018.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Tratamiento de la utilidad del ejercicio por el año 2018.

Sobre el orden del día:

Conocer y resolver sobre el Informe Anual del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2018

Toma la palabra el Sr. Juan Carlos Herrera Ramirez 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 2018.

La Junta, una vez conocidos el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales cortados al 31 de diciembre 2018 procede a aprobar por unanimidad de los votos habilitados.

Tratamiento de la utilidad del ejercicio por el año 2018.

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 utilidad y sugiere a los socios que estas utilidades sean acumuladas, luego de efectuar el pago a trabajadores, y el impuesto a la renta. Se aprueba este punto por unanimidad y la utilidad se acumulará.

Sin tener otro punto que tratar, y siendo las 17H00, 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. Patricio Jaime Herrera Crespo

SECRETARIO-SOCIO

Sr. Juan Carlos Herrera Ramirez

SOCIO

Sr. José Ignacio Herrera Ramirez



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

CELEBRADA EL 15 DE MARZO 2019

SOCIOS

Sr. Juan Carlos Herrera Ramirez

Sr Patricio Jaime Herrera Crespo

Sr. José Ignacio Herrera Ramirez

