

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
ACTIVETRADE S.A.**

En la ciudad de Quito, siendo las quince horas del día jueves 31 del mes de marzo del 2011, en las oficinas de la compañía ubicadas en la siguiente dirección:  
Barrio: Inca, De los Guacamayos N60-79 y Juan Molineros en virtud de la convocatoria efectuada por el Gerente General de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de ACTIVETRADE S.A.: Dra. Jenny Patricia Ramos Rojas con el 70% el Señor José Lizandro Salazar Flores con el 30% quien representan el capital pagado de la compañía.

Se constata la existencia del quórum legal y estatutario necesario para instalar la junta general ordinaria. Hallándose reunidos la totalidad de los socios de la compañía, quienes representan el 100%, deciden constituirse en Junta General. El Señor Rodrigo Gualavisi Cualchi quien es Gerente General, el Señor Luis Andres Gualavisi Sosa, quien actúa como secretario y la señora Maria de las Mercedes Sosa Rojas, quien es Presidenta de la entidad.

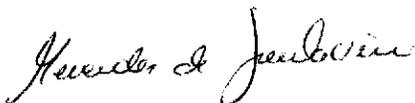
La señora Presidenta, preside la reunión, y da a conocer que la compañía en este periodo obtuvo una utilidad contable por USD \$ 10.388,99. Por unanimidad de los socios se decide no repartir estas utilidades. Acto seguido se procede a dar lectura al informe del gerente y del comisario.

Sin otro punto que tratar la junta general ordinaria, con los dos votos que representan el 100%, resuelven aprobar en todas sus partes y sin objeción alguna, tanto el balance general como el estado de pérdidas y ganancias de la compañía, todos ellos correspondiente al ejercicio económico del año 2010.

La presidenta concede un receso para la redacción del acta.

Con los votos de los socios asistentes, se aprueba el acta de esta junta, en todas sus partes.

Siendo las 15:30 se levanta la sesión.



María de las Mercedes Sosa Rojas  
PRESIDENTA



Luis Andres Gualavisi Sosa  
SECRETARIO