

ACTYASOCIADOS S.A.



**ADMINISTRADORES
CONTABLES TRIBUTARIOS & ASESORIA LEGAL**

OFC. MATRIZ MACHALA: C/Santa Rosa No.1505 e/ Boyacá y Pasaje
Teléfono Fax: 2 968 894 - 2 921 749

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA ACTYASOCIADOS S.A.
CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

05 de Abril del 2013

En la ciudad de Machala, cabecera del cantón del mismo nombre, capital de la Provincia de El Oro a los cinco días del mes de Abril del año dos mil trece, a las catorce horas, en el local social de la compañía situado en la calle Santa Rosa 1505 e/. Pasaje y Boyacá de esta localidad, sin el requisito de la previa convocatoria, acuerdan celebrar la presente Junta General y Universal de Accionistas; a efecto de lo cual los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital de la misma, Lcdo. Aguilar Díaz Guido Fernando, propietario de cuatrocientas (400) participaciones de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a cuatrocientos dólares (US \$ 400,00); Ing. Mora Briones Fátima del Carmen propietario de cuatrocientas (400) participaciones de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a cuatrocientos dólares (US \$ 400,00)); de manera que el capital suscrito y pagado en numerario ascienden a la cantidad de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$800,00). Comprobado que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito y pagado y, por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la Junta Ordinaria, la preside la Ing. Mora Briones Fátima del Carmen, Presidente de la Empresa y como Secretario actúa el Lcdo. Aguilar Díaz Guido Fernando Gerente General de la Empresa, la misma se reúne con la finalidad de tratar los siguientes puntos. 1).- Informe del Representante Legal del año 2.012; 2).- Informe del Comisario del año 2.012; 3).- Aprobación de los Estados Financieros del año 2.012: Toma la palabra la

Teléfono Fax: 2 968 894 - 2 921 749(Machala)
www.actyasociados.com
E-mail: act@actyasociados.com

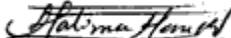


**ADMINISTRADORES
CONTABLES TRIBUTARIOS & ASESORIA LEGAL**

OFC. MATRIZ MACHALA: C/Santa Rosa No.1505 e/ Boyacá y Pasaje
Teléfono Fax: 2 968 894 - 2 921 749

Ing. Mora Briones Fátima del Carmen, Presidente de la Compañía manifiesta estar conforme con el informe del Representante Legal y del Comisario del año 2012, el Lcdo. Aguilar Díaz Guido Fernando, indica que está conforme con lo expuesto en dichos informes lo que es aprobado en forma unánime, pasando al TERCER punto del orden del día Aprobación de los Estados Financieros del año 2012, toma la palabra la Ing. Mora Briones Fátima del Carmen, manifiesta que ha revisado los estados financieros, considerando que es la situación real de la empresa, y que en el año 2012 se han comenzado a ver resultados de la inversión y el trabajo realizado por los administradores lo que es aprobada en forma unánime, pasando al CUARTO punto del día la Junta aprueba, autorizar para que se presente la información pertinente a los Organismos de Control, cumpliendo así con nuestras obligaciones. Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta-----

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se tramite ante la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas, terminando a las veinte horas treinta minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con el presidente y Gerente General - secretario que certifican... PRESIDENTE-ACCIONISTA.- f) Ing. Mora Briones Fátima del Carmen, GERENTE GENERAL- SECRETARIO.- f) Lcdo. Aguilar Díaz Guido Fernando.-----

Ing. 
Mora Briones Fátima del Carmen
PRESIDENTE-ACCIONISTA

Lcdo. 
Aguilar Díaz Guido Fernando
GERENTE GENERAL - SECRETARIO