

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 18 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

18 de Marzo del 2015

En la ciudad de Machala, cabecera del cantón del mismo nombre, capital de la Provincia de El Oro a los dieciocho días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las quince horas y dos minutos, 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 2.014; 2).- Informe del Comisario del año 2.014; 3).- Aprobación de los Estados Financieros del año 2.014, 4).- Aprobación para presentación de Estados Financieros 2015 a las entidades de control. Toma

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

ACTYASOCIADOS S.A.

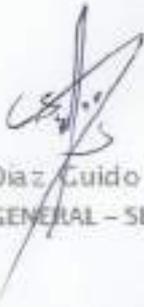


ADMINISTRADORES  
CONTABLES TRIBUTARIOS & ASESORIA LEGAL

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

la palabra la Ing. Mora Briones Fátima del Carmen, Presidente de la Compañía manifiesta estar conforme con el informe del Representante Legal y del Comisario del año 2014, el Lcdo. Aguilar Diaz 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 2014, 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, 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 veintidós horas treinta y cinco 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 Diaz Guido Fernando.-----

Ing.   
Mora Briones Fátima del Carmen  
**PRESIDENTE-ACCIONISTA**

Lcdo.   
Aguilar Diaz Guido Fernando  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**