



**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

**EXPERTOS CONTABLES, TRIBUTARIOS Y LEGAL**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA ACTYASOCIADOS S.A. CELEBRADA EL 08 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.**

08 de Febrero del 2017

En la ciudad de Machala, cabecera del cantón del mismo nombre, capital de la Provincia de El Oro a los ocho días del mes de Febrero del año dos mil diecisiete, a las diecisiete horas y siete 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 2.016; 2).- Informe del Comisario del año 2.016; 3).- Aprobación de los Estados Financieros del año 2.016, 4).- Aprobación para presentación de Estados Financieros 2016 a las entidades

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





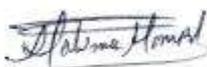
**ADMINISTRADORES  
CONTABLES TRIBUTARIOS & ASESORIA LEGAL**

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

**EXPERTOS CONTABLES, TRIBUTARIOS Y LEGAL**

de control. Toma 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 2016, 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 2016, 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 veintitrés horas quince 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