

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
ACTENSIVA SA, CELEBRADA EL DIA NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE.**

Siendo las quince horas del día lunes dieciséis de abril, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia: Manabí Cantón: Paján Parroquia: Cascol Calle: Av. Principal Numero: S/N Teléfono Trabajo: 052350075 Email: actensiva@gmail.es Los siguientes señores; Yorvin Morán Cevallos, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 1% del capital social de la empresa, Elisa Ramírez López propietaria de 8 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 1 % del capital social de la empresa y Natael Morán Cevallos propietario de 784 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una que representa el 98 % del capital social de la empresa, deciden reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, con el fin de tratar el orden del día, constante en la convocatoria realizada por medio de oficio a cada uno de los accionistas.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
ACTENSIVA SA.**

De conformidad a lo dispuesto en el Estatuto de la Compañía, citase a los accionistas de ACTENSIVA SA a la Junta general Ordinaria, a realizarse el día 09 de Abril de 2019 con el fin de tratar el siguiente orden del día.

- Conocer y aprobar los balances económicos del año 2018

La Junta se llevará a cabo en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia Manabí, cantón Paján, Carretero principal vía Manabí-Guayas a las 15H00 del día.


Yorvin Morán Cevallos
Presidente

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Yorvin Morán Cevallos, y en calidad de secretaria María Morán Pin.

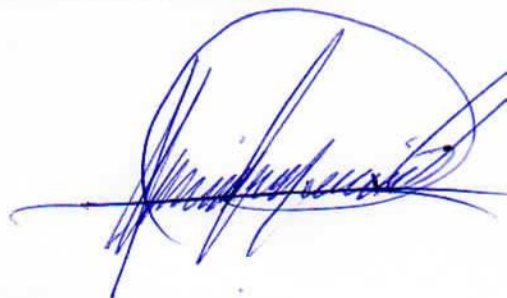
PUNTO UNICO: CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES ECONÓMICOS DEL AÑO 2018

La Junta pasa a conocer el punto único del orden del día, toma la palabra el Sr. Natael Morán Cevallos, presenta su informe a la Junta General de socios y los balances correspondiente al año 2018. La junta, luego de varias deliberaciones, resuelve por unanimidad de los accionistas presentes aprobar el informe del señor Gerente y los balances presentados a esta junta general de accionistas ordinarios. Siendo las 16H30 se da por terminada la Junta General de Accionistas.

Firman:



Yoryin Morán Cevallos
PRESIDENTE



Natael Moran Cevallos
GERENTE



Maria Morán Pin
SECRETARIA

Certifico que la presente es fiel copia de la original que reposa en nuestros archivos la cual nos remitiremos en caso de controversia.



Natael Moran Cevallos
GERENTE

Cascoí, 09 de abril de 2019