

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
A.A.S. ACTIVE ADMINISTRATIVE SERVICES ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS DE SERVICIOS CIA. LTDA
CELEBRADA EL 01 ENERO DEL 2017.**

En la parroquia Quito, provincia de Pichincha, a los veinte y tres días del mes de enero del 2017, a las diez horas, en la Av. Veinte y cuatro de mayo S/N e Imbabura y se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la **A.A.S. ACTIVE ADMINISTRATIVE SERVICES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SERVICIOS CIA. LTDA.**, los siguientes socios

El señor **FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE**, asignado con el número de cédula de ciudadanía 170940240-6, con cien (100) participaciones.

La señora **VIVANCO SAMANIEGO LILIA SUSANA**, asignado con el número de cédula de ciudadanía 170172893-1, con cien (100) participaciones

La señora **SANCHEZ ROSSI MONICA LETICIA**, asignado con el número de cédula de ciudadanía 170629731-2, con cien (100) participaciones

La señora **VIVANCO ROSSI LUISA ELIZABETH**, asignado con el número de cédula de ciudadanía 170692643-1 con cien (100) participaciones

Preside la sesión el señor **FIALLO VIVANCO LUIS FELIPE** actúa como secretario, la señora **SANCHEZ ROSSI MONICA LETICIA**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores Socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el secretario el señor **SANCHEZ ROSSI MONICA LETICIA** informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

- 1.-** Constatación de Quorum
- 2.-** Aprobación del informe de Gerente
- 3.-** Análisis y aprobación de los Estados Financieros y el Balance Económico correspondiente al año 2015.
- 4.-** Clausura

DESARROLLO

PRIMER PUNTO: El señor Gerente General da la bienvenida a todos los socios presentes y pide al señor secretario que proceda a constatar mediante lista la asistencia de los socios; el secretario manifiesta que se encuentra el cien por ciento del capital.

SEGUNDO PUNTO: La junta por unanimidad Aprueba el informe de Comisario en vista de que las actividades durante casi todo el año 2016 no se han efectuado mayor actividad en vista de la **COMPAÑÍA A.A.S. ACTIVE ADMINISTRATIVE SERVICES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE SERVICIOS CIA. LTDA**, estaba en un proceso de Reactivación Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Los socios aceptan y aprueban el Informe de Comisario.


TERCER PUNTO: La junta por unanimidad luego de haber revisado y leído el Informe de Gerente, la junta por unanimidad pone en consideración de todos Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

La junta de socios por unanimidad acepta y aprueban el Informe de Gerente

CUARTO PUNTO: El señor Gerente General pone en conocimiento de la junta los Estados Financieros y los balances correspondientes al ejercicio económico 2015. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Los socios aprueban los Estados Financieros y el Balance correspondiente al ejercicio económico 2015.

QUINTO PUNTO: Luego de haberse resuelto los puntos acordados en la presente junta, y haber dado cumplimiento al artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 11:55 am se reinstala junta y se de lectura el acta, la misma que es aprobada y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.; El señor Gerente General agradece la presencia de todos y da por terminada la presente junta.



Luis Felipe Fiallo Vivanco
C.I: 170940240-6
GERENTE DE LA COMPAÑIA



Luisa Elizabeth Vivanco Rossi

C.I:170692643-1

PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA



SRA. LUISA E. VIVANCO ROSSI

C.C. 170692643-1.



SRA. SUSANA VIVANCO SAMANIEGO

C.C. 170172893-1