

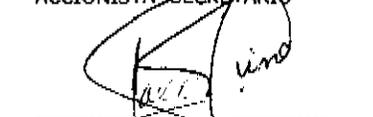
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONTACT POINT S.A. CONPOINTS A CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE

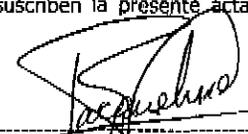
En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de Marzo del dos mil trece, a las trece horas, en el domicilio social de la compañía ubicada la oficina No. 109 piso 1 del edificio CELEBRITI, en la ciudadela Urdesa Central calle Víctor Emilio Estrada 114 entre Circunvalación y Bálsamos de ésta ciudad, se constituye en Junta General Universal de Accionistas de la compañía CONTACT POINT S.A. CONPOINTS A, con la concurrencia de los accionistas Compañía Swatell Business Corp. representada por su Apoderado General señor Ricardo Miguel Escursell Bonino quien autoriza a la señora Jacqueline Ivonne Redroban Andrade conforme lo acredita la carta poder que exhibe la misma que se incorpora al expediente de la junta, propietario y titular de novecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América) cada una de ellas, todas suscritas y pagadas en su totalidad, con derecho a igual número de votos, y el señor Washington Clemente Zavala Uriguen por sus propios derechos, propietario y titular de una acción ordinaria y nominativa de US\$1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América) suscrita y pagada, con derecho a igual número de votos por lo tanto se encuentra presente y representado el 100% del capital social suscrito y pagado de CONTACT POINT S.A. CONPOINTS A, que asciende a US \$1.000,00 (Un Mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América); dividido en 1000 acciones ordinarias y nominativas. Preside la sesión la señora Jacqueline Ivonne Redroban Andrade quien es nombrada Presidenta Ad-Hoc y Actúa como secretario el infrascrito Gerente General Señor Washington Clemente Zavala Uriguen y la Ingeniera Carmen Haydee Noboa Abad como la Comisaria. De inmediato, la Presidenta Ad-Hoc ordena que por secretaria se elabore la lista de los accionistas asistentes, y se constata que se encuentra presente la representación del 100% del capital suscrito y pagado, que la ley exige para este tipo de Junta.- Acto seguido los accionistas, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas sin previa convocatoria de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, para cumplir con lo ordenado en el artículo 234 de la Ley de Compañías en vigencia y tratar los puntos establecidos en dicha disposición legal, en consecuencia la Presidenta ad-Hoc declara instalada la Junta, y solicita que por Secretaria se de lectura al orden del día de la presente Junta, cuyo puntos a tratar, fueron previamente aprobados por unanimidad los accionista y son los siguientes:

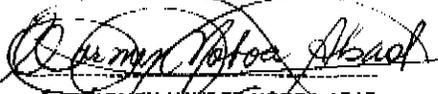
- 1.- Conocer y resolver el informe del Gerente General sobre la gestión administrativa del ejercicio económico 2012;
- 2.- Conocer y resolver el informe de la Comisaria, sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2012;
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance de Situación de la compañía cortado al 31 de Diciembre del año 2012, sobre los Estados de Resultados correspondientes al mismo ejercicio económico del año 2012, y sobre los demás Informes Financieros referentes al ejercicio económico antes mencionado; y,

Acto seguido, se pasa a tratar el primer punto del orden del día, y toma la palabra el señor Washington Clemente Zavala, procediendo a leer su informe. Leído que fue, los presentes deliberan al respecto y la Junta decide por unanimidad aprobar el informe presentado, procediendo a entregarlo, para que se adjunten al expediente que se tiene que formar de esta Junta. De inmediato se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, toma la palabra la ingeniera Carmen Noboa Abad Comisaria de la compañía y da lectura a su informe el mismo que después de ser analizado es aprobado por la Junta en forma unánime. Se pasa a tratar el tercer punto de orden del día, el Gerente General hace entrega de los Balances de Situación Financiera, los Estados de Resultado y más informes, procediendo a dirigir un análisis de cada una de los rubros de los balances presentados, que corresponden al ejercicio económico 2012. Realizado el análisis, la Junta entra a deliberar al respecto y resuelve por unanimidad aprobar los Balances de Situación Financiera, Estados de Resultados y más informes financieros, que corresponden al ejercicio económico del 2012. Acto seguido toma la palabra el Gerente General Washington Clemente Zavala Uriguen y manifiesta, que la compañía no tuvo ingresos de operación alguno se cubrieron sus gastos con cobranzas y sin perspectivas de otros ingresos para el año 2013, en consecuencia la compañía obtuvo una pérdida de \$ - 12.196.08, La Junta entra a deliberar al respecto y resuelve por unanimidad aprobar la propuesta del Gerente General en forma íntegra. Por no existir otro asunto que tratar, y siendo las 13:15h, la Junta entra en receso, y la Presidenta de la Junta ordena que por secretaria se redacte el acta de la presente sesión. Siendo las 13:30h se reinstala la Sesión, con la presencia de todos los accionistas, y el Secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad. A las 13:40h, el Presidente declara concluida la Sesión. Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta, todos los accionistas y quien actúa como Secretario, que certifica.


WASHINGTON CLEMENTE ZAVALA URIGUEN
ACCIONISTA - SECRETARIO


JACQUELINE IVONNE REDROBAN ANDRADE
PRESIDENTA -AD-HOC


P. SAWTEL BUSINESS CORP
ACCIONISTA
JACQUELINE IVONNE REDROBAN ANDRADE


ING. CARMEN HAYDEE NOBOA-ABAD
COMISARIA

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CONTACT POINT S.A. CONPOINTS A DE 26 DE MARZO DEL 2013

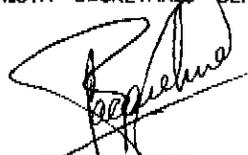
NOMBRE DE ACCIONISTA	VALOR DE ACCION	VALOR TOTAL
SAWTEL BUSINESS CORP ACCIONISTA	US\$1,00	US\$ 999,00
WASHINGTON CLMENTE ZAVALA URIGUEN ACCIONISTA- SECRETARIO	US\$1,00	US\$ 1,00
JACQUELINE IVONNE REDROBAN ANDRADE PRESIDENTA AD-HOC		
CARMEN HAYDEE ABAD COMISARIA		

Se hace constar que los accionistas han presentado sus títulos de acción

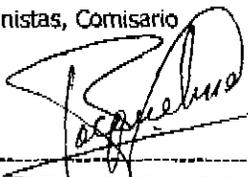
Para constancia, firman en unidad de acto, el Presidente Ad-Hoc, Accionistas, Comisario



WASHINGTON CLMENTE ZAVALA URIGUEN
ACCIONISTA - SECRETARIO - GERENTE GENERAL



JACQUELINE IVONNE REDROBAN ANDRADE
PRESIDENTA AD-HOC



P- SAWTELL BUSINESS CORP
ACCIONISTA

JACQUELINE IVONNE REDROBAN ANDRADE



ING. CARMEN HAYDEE NOBOA ABAD
COMISARIA


 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE INTERIORES
 CIUDADANIA 090907573-1
 NOBOA ABAD CARMEN HAYDEE
 GUAYAS/ GUAYAQUIL/ CAÑAS /CONCERCIÓN/
 08 MAYO 1961
 009-T 0070 03267 F
 GUAYAS/ GUAYAQUIL
 CAÑAS /CONCERCIÓN/ 1981



Carmen Haydee Noboa

RELACIONADO CON 000001020
 CASERO FLAVIO IBER ESPINOSA GARCIA
 SUPERIOR ELECTORANTE
 JUAN NOBOA
 SOLORES ASO
 GUAYAQUIL 25/11/2009
 25/11/2009
 REN 1837873


 REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

020
 020 - 0010 0909075731
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 NOBOA ABAD CARMEN HAYDEE

GUAYAS	CIRCUNSCRIPCIÓN	3
PROVINCIA	BOLIVAR BARRAZO	-
GUAYAQUIL		
CANTÓN		ZONA


 (.) PRESIDENTE DE LA JUNTA

Provincia

