

COPIA CERTIFICADA

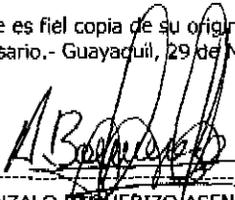
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOGDA ENTERPRISES S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Marzo del dos mil trece, a las quince horas, en el domicilio social de la compañía ubicada en Víctor Manuel Rendón N° 600 y Escobedo piso 4 oficina No. 401, de ésta ciudad, se constituye en Junta General Universal de Accionistas de la compañía CONTACT POINT S.A. CONPOINTS, con la concurrencia de los accionistas TOGDA MARKET INVESTMENT LIMITED, representada por su Apoderado General señor Hugo Hirahoka Watanabe, quien autoriza a la señora María Jose Vaca Rivas conforme lo acredita la carta poder que exhibe la misma que se incorpora al expediente de la junta, propleitario y titular de setecientos 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 Ariel Gonzalo Baquerizo Asencio por sus propios derechos, propleitario 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 TOGDA ENTERPRISES DEL ECUADOR S.A., que asciende a US \$800,00 (Ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América); dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas. Preside la sesión la señora María Jose Vaca Rivas quien es nombrada Presidenta Ad-Hoc y Actúa como secretario el infrascrito Gerente General Señor Ariel Gonzalo Baquerizo Asencio, y la Ingeniera Elba Adriana Coloma Vasquez como la Comisaria. De inmediato, la Presidenta Ad-Hoc ordena que por secretaría 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 Secretaría 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 Ariel Gonzalo Baquerizo Asencio, 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 Elba Adriana Coloma Vasquez 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 Ariel Gonzalo Baquerizo Asencio 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 \$ - 57.348.76, 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 15:15h, la Junta entra en receso, y la Presidenta de la Junta ordena que por secretaría se redacte el acta de la presente sesión. Siendo las 15:30h 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 15:40h, 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. f) firmado ilegible Ariel Gonzalo Baquerizo Asencio, secretario Accionista; f) firmado ilegible Togda Market Investment Limited accionista; f) firmado ilegible, María Jose Vaca Rivas presidenta Ad-Hoc. f) firmado ilegible Elba Adriana Coloma Vasquez comisaria.

Certifico que es fiel copia de su original que reposa en el libro de Actas de Accionistas de la Compañía al que remito en caso de ser necesario.- Guayaquil, 29 de Marzo de 2013



ARIEL GONZALO BAQUERIZO ASENCIO
ACCIONISTA SECRETARIO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEBULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N°091777111-5

APPELLIDOS Y NOMBRES
BAQUERIZO ASENCIO
ARIEL GONZALO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
LA LIBERTAD
LA LIBERTAD
FECHA DE NACIMIENTO 1976-08-25
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL SOLTERO



FIRMA DEL CEBULADO

INSTRUCCIÓN SECUNDARIA PROFESIÓN ESTUDIANTE

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BAQUERIZO TORRES DAVID GONZALO
APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ASENCIO RAMIREZ NORA DEL PILAR
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
GUAYAQUIL
2008-08-04
FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-08-04
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

VIDE 0917771115
76082SM200804 ECU
BAQUERIZO<ASENCIO<<ARIEL<GONZA

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

002
002-0211 0917771115
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
BAQUERIZO ASENCIO ARIEL GONZALO

QUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
EDRES CORDERO
1
CDLA. EL C
ZONA

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

1) PRESIDENCIAL DE LA JORNADA