

# MYSTICPOINT S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MYSTICPOINT S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE A LAS QUINCE HORAS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN LUQUE 1902 ENTRE LOS RIOS Y TULCAN, SE REUNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MYSTICPOINT S.A. 1) COMPAÑIA NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S.A. DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL SEÑORA CECILIA SOLA TANCA, PROPIETARIA DE QUINIENTAS SESENTA ACCIONES; 2) FRANCISCO VALLARINO MARCOS, POR SUS PROPIOS DERECHOS PROPIETARIO DE DOSCIENTAS CUARENTA ACCIONES; POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITOS Y PAGADO DE LA COMPAÑIA QUE ES POR LA SUMA DE OCHIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DIVIDIDO EN OCHOCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA UNIVERSAL GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIAS, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SEÑOR FRANCISCO SOLA TANCA, PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA; Y COMO SECRETARIO DE LA MISMA EL SEÑOR FRANCISCO VALLARINO MARCOS, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES, PROCEDE A CONSTATAR EL QUORUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DELA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY, EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETIVO DE LA PRESENTE REUNION ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA:

1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL ANUAL Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, FLUJO DE EFECTIVO, CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 DE MYSTICPOINT S.A. 2) INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES Y COMISARIO, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑOS 2012. 3) REPARTO DE UTILIDADES 4) DESIGNACION DE COMISARIO.

EL GERENTE GENERAL, PONE A CONSIDERACION DE LA SALA EL ORDEN DEL DIA EL QUE ES APROBADO EN FORMA UNANIME, POR LOS ACCIONISTAS PRESENTES, PASANDOSE EN EL ORDEN SEÑALADO A CONSIDERAR LOS MISMOS.

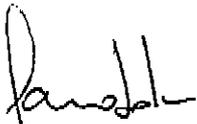
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LUEGO DE DELIBERAR SOBRE CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA, Y LUEGO DEL ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS ACOMPAÑADOS RESPECTO DE LOS MISMOS, EN FORMA UNANIME DE LOS VOTOS CONCURRENTES RESUELVEN LO SIGUIENTE, EN EL MISMO ORDEN DE SU CONOCIMIENTO: 1) APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, FLUJO DE EFECTIVO, CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA MYSTICPOINT S.A. RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO FENECIDO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. 2) INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES Y COMISARIO, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONTE AL AÑO 2012. 3) EN CUANTO AL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA LOS ACCIONISTAS POR LA UNANIMIDAD DE LOS VOTOS CONCURRENTES RESOLVIERON

ADEMAS QUE, UNA VEZ QUE SE EFECTUE EL PAGO DE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A LOS TRABAJADORES, Y EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA, LA UTILIDAD NETA RESULTANTE SE REGISTRE CONTABLEMENTE COMO UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS. 4) FINALMENTE SE CONSIDERA EL ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, ESTO ES LA DESIGNACION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA, PARA LO CUAL SE PRESENTARON A LA SALA VARIOS NOMBRES Y LUEGO DE LAS DELIBERACIONES SE DESIGNA POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS COMO COMISARIO DE LA COMPAÑIA AL SEÑOR GARY ANDRES BECERRA AZUA, A QUIEN SE DEBERA COMUNICAR SOBRE SU DESIGNACION, PARA LA RAZON DE SU ACEPTACION O EXCUSA RESPECTIVA.

SE DEJA ESPECIAL CONSTANCIA DE LA ABSTENCION EFECTUADA POR EL SEÑOR FRANCISCO VALLARINO MARCOS, DENTRO DE LA VOTACION DE APROBACION, EN CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN ARTICULO DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES DE LA LEY DE COMPAÑIAS.

| 1 UTILIDAD A DISTRIBUIR:               | US\$        |
|--|-------------|
| UTILIDAD CONTABLE 2012                 | 24.390,23   |
| (-) P.U.T. 15%                         | -           |
| (-) I.R. 23%                           | (5.983,00)  |
| UTILIDAD NETA 2012                     | 18.407,23   |
| (-) RESERVA LEGAL                      | -           |
| UTILIDAD LIBRE DISPONIBILIDAD          | 18.407,23   |
| (-) PAGO SALARIO DIGNO                 | -           |
| UTILIDAD NETA DISPONIBLE               | 18.407,23   |
| UTILIDAD QUE SE MANTIENE EN PATRIMONIO | (18.407,23) |

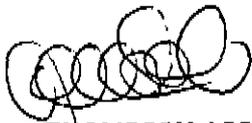
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, HECHO LO CUAL SE REINSTALA LA JUNTA CON LOS MISMOS ASISTENTES QUE AL INICIO, DANDOSE LECTURA AL ACTA LA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS CONCURRENTES SIN NINGUN TIPO DE MODIFICACIONES POR LO QUE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DECLARA CONCLUIDA Y LA LEVANTA SIENDO LAS DIECISEIS HORAS Y CINCUENTA MINUTOS, FIRMANDO TODOS LOS ASISTENTES EN UNIDAD DE ACTA CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA.



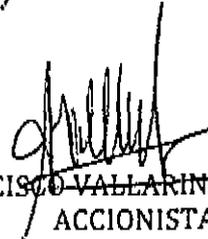
FRANCISCO SOLA TANCA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



FRANCISCO VALLARINO MARCOS  
SECRETARIO DE LA JUNTA



NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S.A.  
CECILIA SOLA TANCA  
ACCIONISTA



FRANCISCO VALLARINO MARCOS  
ACCIONISTA

