



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MYSTICPOINT S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE A LAS QUINCE HORAS TREINTA MINUTOS, EN LAS OFICINAS UBICADAS EN URDESA CALLE ÚNICA Y AV. JORGE PÉREZ CONCHA, SE REUNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MYSTICPOINT S.A. 1) FRANCISCO VALLARINO MARCOS, POR SUS PROPIOS DERECHOS PROPIETARIO DE SETECIENTAS NOVENTA I NUEVE ACCIONES; 2) PABLO ANDRES CAÑIZARES GARAICOA, POR SUS PROPIOS DERECHOS PROPIETARIO DE UNA ACCION, POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES POR LA SUMA DE OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DIVIDIDO EN 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 XAVIER VALLARINO MARCOS PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, Y COMO SECRETARIO AD-HOC EL SEÑOR PABLO CAÑIZARES GARAICOA QUIEN CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES, PROCEDE A CONSTATAR EL QUORUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA 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, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, FLUJO DE EFECTIVO, CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 DE LA COMPAÑÍA MYSTICPOINT S.A.
- 2) INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES Y COMISARIO, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.
- 3) DESIGNACION DE COMISARIO.

EL PRESIDENTE, PONE A CONSIDERACION DE LA SALA EL ORDEN DEL DIA EL QUE ES APROBADO EN FORMA UNANIME, POR LOS ACCIONISTAS PRESENTES, BASÁNDOSE 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, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, FLUJO DE EFECTIVO, CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA MYSTICPOINT S.A. RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO FENECIDO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013. 2) INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES Y COMISARIO, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONTE AL AÑO 2013. 3) EN CUANTO AL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, ESTO ES LA DESIGNACION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA 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 COMPAÑÍA AL SEÑOR GARY ANDRES BECERRA AZUA, A QUIEN SE DEBERA COMUNICAR SU DESIGNACION, PARA LA RAZON DE SU ACEPTACION O EXCUSA RESPECTIVA.

4

ADEMÁS SE RESOLVIÓ UNÁNIMEMENTE POR LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES QUE, POR EXISTIR UNA PÉRDIDA EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013, NO EXISTE DIVIDENDOS A REPARTIR A LOS ACCIONISTAS.

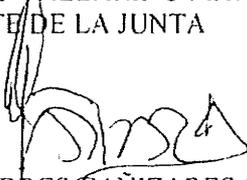
MYSTICPOINT

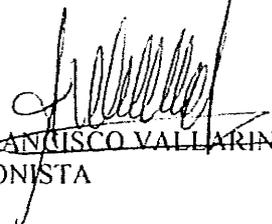
1 Utilidad a distribuir:	US\$
Utilidad contable 2013	(14.149,98)
(-) P.U.T. 15%	-
(-) I.R. 22%	(5.425,17)
Utilidad neta 2013	(19.575,15)
(-) Reserva Legal	-
Utilidad libre disponibilidad	(19.575,15)
(-) Pago salario digno	-
Perdida	(19.575,15)

NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR LA SALA DECLARA UN RECESO PARA LA REDACCION DE ESTA ACTA, LA MISMA QUE UNA VEZ REINSTALADA ES LEÍDA EN ALTA VOZ A LOS PRESENTES QUIENES LA APRUEBAN EN TODAS SUS PARTES Y PARA CONSTANCIA Y ACEPTACIÓN FIRMAN CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA, TERMINANDO CON ESTO LA SESIÓN A LAS DIECISEIS HORAS Y CINCO MINUTOS.


FRANCISCO VALLARINO MARCOS
PRESIDENTE DE LA JUNTA


PABLO CAÑIZARES GARAICOA
SECRETARIO AD-HOC


PABLO ANDRES CAÑIZARES GARAICOA
ACCIONISTA


FRANCISCO VALLARINO MARCOS
ACCIONISTA

