



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MYSTICPOINT S.A. CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL 2015.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE A LAS TRECE HORAS VEINTE MINUTOS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN CALLE UNICA 101 Y AVE. JORGE PEREZ CONCHA, EDIFICIO LA GALERIA, SE REUNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MYSTICPOINT S.A. 1) LUIS ALFREDO NAVAS ROMERO EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA REDATOREV S.A., PROPIETARIA DE QUINIENTAS CINCUENTA Y NUEVE ACCIONES 2) FRANCISCO VALLARINO MARCOS, POR SUS PROPIOS DERECHOS PROPIETARIO DE DOSCIENTAS CUARENTA ACCIONES; 3) 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 OCHOCIENTAS ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD DE VOTOS INSTALARSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL 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 COMPAÑÍA, POR TRATARSE DE UNA JUNTA UNIVERSAL NO ES NECESARIO LA NOTIFICACION PERSONAL Y POR CORREO ELECTRONICO. 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 Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 DE LA COMPAÑÍA MYSTICPOINT S.A.**
- 2) INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES Y COMISARIO, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.**
- 3) DESIGNACION DE COMISARIO.**

INSTALADA LA SESION, SE PONE A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS EL ORDEN DEL DIA EL QUE ES APROBADO EN FORMA UNANIME POR LOS VOTOS DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES.

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 EN EL MISMO ORDEN DE SU CONOCIMIENTO: 1) APROBAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE 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 2014. 2) INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES Y COMISARIO, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONTE AL AÑO 2014.

EL PRESIDENTE INFORMA A LA SALA QUE LA EMPRESA REPORTA UNA UTILIDAD NETA \$ 38.244,01 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA POR LO QUE PIDE A LA SALA SE PRONUNCIE SOBRE LA DISTRIBUCION O NO DE UTILIDADES RESPECTO DE QUIENES TENGAN DERECHO.

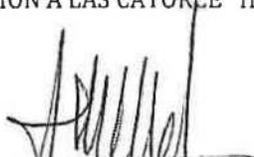
LA SALA LUEGO DE LAS LIBERACIONES DEL TEMA RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ACCIONISTAS, QUE NO SE REALIZARA LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

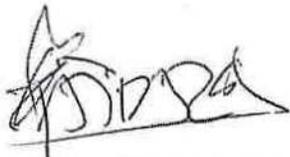
MYSTICPOINT

1 Utilidad a distribuir:	US\$
Utilidad contable 2014	58.973,83
(-) P.U.T. 15%	(8.846,07)
(-) I.R. 22%	(11.883,75)
Utilidad neta 2014	<u>38.244,01</u>
(-) Reserva Legal	-
Utilidad libre disponibilidad	<u>38.244,01</u>
(-) Pago salario digno	-
Utilidad neta disponible	38.244,01
Utilidad que se mantiene en patrimonio	(38.244,01)
Utilidad a distribuir accionistas	US\$ -

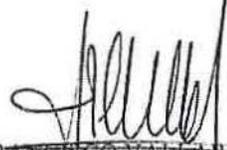
3) EN CUANTO AL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, SOBRE LA DESIGNACION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA LO CUAL SE PRESENTARON A LA SALA VARIOS NOMBRES Y, LUEGO DE LAS DELIBERACIONES SE DESIGNA POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS DE LOS ACCIONISTAS COMO COMISARIO DE LA COMPAÑIA AL SEÑOR GARY ANDRES BECERRA AZUA, A QUIEN SE DEBERA COMUNICAR SU DESIGNACION, PARA LA RAZON DE SU ACEPTACION O EXCUSA RESPECTIVA.

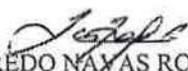
NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR LA SALA DECLARA UN RECESO PARA LA REDACCION DE ESTA ACTA, LA MISMA QUE UNA VEZ REINSTALADA ES LEÍDA EN ALTA VOZ A LOS PRESENTES QUIENES LA APRUEBAN EN TODAS SUS PARTES Y PARA CONSTANCIA Y ACEPTACIÓN FIRMAN CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA, TERMINANDO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


~~FRANCISCO VALLARINO MARCOS~~
PRESIDENTE DE LA JUNTA


PABLO CAÑIZARES GARAICOA
SECRETARIO AD-HOC


PABLO ANDRES CAÑIZARES GARAICOA
ACCIONISTA


~~FRANCISCO VALLARINO MARCOS~~
ACCIONISTA


LUIS ALFREDO NAVAS ROMERO
REDATOREV S.A. - SOCIO

