

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE BUSINESSPOINT S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al cuarto día del mes de enero del año dos mil catorce, siendo las 14h00 horas, en su sede social situada en la Cda. Puerto Azul Solar 17 Mz 314 atendiendo la convocatoria a Junta General, se encuentran presentes los siguientes socios de Businesspoint S.A.:

- **SR. Zambrano Samaniego Verdi Raul**, propietario de 1.980 participaciones sociales de 0,40 ctv. de dólar cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor, y con derecho a 1.980 votos; (99%)
- **SR. Marquez de la Plata Panchana Otton Gabriel**, propietaria de 20 participaciones sociales de 0,40 ctv. de dólar cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor, y con derecho a 20 votos; (1%)

Actúa como Presidente AD HOC el Sr. Verdi Raul Zambrano Samaniego; por disposición de los asistentes actúa en la Secretaría AD HOC el Sr. Otton Gabriel Marquez de la Plata Panchana. Se encuentra presente el Comisario Titular CPA Francisco Vera Rivera quien ha sido convocado en forma especial e individual.

Los concurrentes a esta reunión representan el 100% del capital social suscrito y pagado, por lo que, de acuerdo con el Art. No. 236 de la Ley de Compañías, el Presidente declara legalmente constituida la Junta General de Socios de Businesspoint S.A.

La Secretaría procede a la lectura del Orden del día publicado en la convocatoria:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Actividades del Ejercicio 2012;
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario del Ejercicio 2012;
3. Conocer y resolver sobre los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del ejercicio al 31 de Diciembre del 2012;

1.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2012.-

La Secretaría procede a la lectura al Informe de Actividades, presentado por el Gerente General, cuyo texto obra en poder de los socios asistentes; y posteriormente, su texto es sometido a consideración de los asistentes y aprobado por unanimidad, quedando como documento integrante de esta Acta.

2.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO 2012.-

Luego de la lectura del Informe elevado ante la Junta por el Comisario CPA Francisco Vera Rivera, copia de cuyo texto ha sido entregado a los socios para su anticipada información, éste es sometido a consideración de los presentes, y aprobado por los concurrentes en forma unánime. El respectivo Informe consta como parte documental del Acta.

3.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.-

El Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio de 2012 entregado anticipadamente para conocimiento de los miembros de la Junta, es leído por Secretaria en forma detallada. Una vez conocidas en detalle las cuentas y cifras generadas en el ejercicio, sus resultados son sometidos a consideración de los asistentes a esta sesión, y luego de un breve debate, la Junta General legalmente constituida, resuelve por unanimidad aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio 2012. Copia de este documento es parte de la presente Acta.

No existiendo más puntos que tratar, el Presidente concede un receso procediéndose a la redacción de la presente Acta, solicitando dejar constancia de los documentos incorporados al expediente de esta Junta, que son los siguientes:

- a) Lista de Asistentes, número de participaciones y los votos que les corresponde a cada uno de ellos;
- b) Convocatoria a Comisario de la Empresa;
- c) Informe de Actividades;
- d) Informe de Comisario Titular;
- e) Copia del Estado de situación y Estado de resultados integral a Diciembre 31 del 2012;
- f) Copia de la presente Acta dando fé de que el documento es fiel copia del original.

Reinstalada la Junta con la asistencia de todos los socios anotados al inicio, por Secretaría se dá lectura al Acta, la cual es aprobada por todos los concurrentes, quienes representan el 100% del capital social de la empresa, por unanimidad y sin modificaciones. Firman la presente Acta todos los asistentes, luego de lo cual la Presidencia declara clausurada la Junta General de Socios de BUSINESSPOINT S.A., siendo las 15h00.-

**SR. Zambrano Samaniego Verdi Raul
PRESIDENTE AD-HOC**

**SR. Marquez de la Plata Panchana Otton Gabriel
SECRETARIO AD-HOC**

**SR. Zambrano Samaniego Verdi Raul
ACCIONISTA**

**SR. Marquez de la Plata Panchana Otton Gabriel
ACCIONISTA**

