

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

En la ciudad de Guayaquil, al veintitrés de marzo del año dos mil catorce, siendo las 16h00 horas, en su sede social ubicada en la Cdla. Puerto Azul Solar 17 Mz.314 atendiendo a la convocatoria a Junta General, se encuentran presentes los siguientes socios de Businesspoint S.A.:

Sr. **ZAMBRANO SMANIERGO 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 Raúl Zambrano Samaniego, por disposición de los asistentes actúa en la Secretaria AD HO el Sr. Otton Gabriel Márquez de la Plata Panchana.

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 instalada la Junta General de Socios de Businesspoint S.A.

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

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe de Actividades del Ejercicio Económico 2013
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2013
- 3.- Conocer y resolver sobre los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del ejercicio económico al 31 de diciembre del 2013

### **1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL EJERCIO ECONÓMICO 2013**

La Secretaria 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 aprobados por unanimidad, quedado como documento integrante de esta Acta.

### **2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO 2013**

Luego de la lectura del Informe elevado ante la Junta por el Comisario Tnlgo. Mario Gallegos Ramírez, 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 forme unánime. El respectivo informe consta como parte documental del Acta.

### **3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTAAADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

El Estado de Situación Financiera de Resultado Integral del Ejercicio del 2013 entregado anticipadamente para conocimiento de los miembros de la Junta, es leído en forma detallada. Una vez conocida en detalle las cuentas y cifras generadas en el ejercicio económico, 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 2013. Copia de este documento es parte de la presente Acta.

No existiendo más puntos a tratar, el Presidente concede un receso procediendo 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, numero de participaciones y los votos que les corresponden a cada uno de ellos;
- b) Informe de Actividades;
- c) Informe de Comisario
- d) Copia del Estado de situación y Estado de resultados integral a Diciembre 31 del 2013
- e) Copia de la presente Acta dando fe de que el documento es fiel copia del original.

Reinstalada la Junta con la asistencia de todos los socios anotados al inicio, por Secretaria se da 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 delo cual la Presidencia declara clausurada la junta General de Socios de BUSINESSPOINT S.A. siendo las 18h00.-

**SR. ZAMBRANO SAMANIEGO VERDI RAUL**  
Presidente AD-HOC

**SR. ZAMBRANO SAMANIEGO VERDI RAUL**  
Accionista

**SR. MARQUEZ DE LA PLATA OTTON GABRIEL**  
Secretario AD-HOC

**SR. MARQUEZ DE LA PLATA OTTON GABRIEL**  
Secretario AD-HOC