

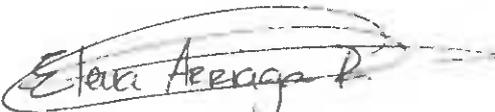
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

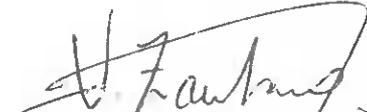
En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de abril del dos mil diecinueve a las diez horas en el lugar social donde funciona la compañía: **BUSINESSPOINT S.A.**, situada en Av. De las Américas Mz. 57 Numero 100 Edificio Sky Building Piso 4 Oficina 420, se reúnen los accionistas la señora **FELIX MACKLIFF MARIA FERNANDA**, integrante del diez por ciento (10%) del capital suscrito y pagado, así como el señor **VERDI RAUL ZAMBRANO SAMANIEGO**, integrante del noventa por ciento (90%) del capital suscrito y pagado, quienes deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del dos mil dieciocho.

Actúa como Presidente ad-hoc la señorita **ELENA MARGARITA ARRIAGA ROSADO**, y como Secretario el señor **VERDI RAUL ZAMBRANO SAMANIEGO**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por la Contadora **LISSETTE ARRIAGA ROSADO**, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y las notas a los estados financieros. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

En esta Junta se aprueba la designación del Comisario para el presente ejercicio económico a la C.P.A. **REBECA TROYA MORALES**

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente ad-hoc concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y ésta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las once horas y treinta y ocho minutos el Sr. Presidente ad-hoc da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente ad-hoc y Secretario.


ELENA ARRIAGA ROSADO
PRESIDENTA AD-HOC


VERDI ZAMBRANO SAMANIEGO
SECRETARIO AD-HOC