

1

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "RETAILPOINT DEL ECUADOR S.A." CELEBRADA EL 31 DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE**

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 31 de Marzo del dos mil trece, a las 09h00, en el inmueble número 14 de la Manzana 4 de la Ciudadela Albatros, se reúnen los Socios que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía **RETAILPOINT DEL ECUADOR S.A.** el Señor Carlos Benjamín Rivera Romero propietario de 600 acciones, y el señor Cesar Antonio Cruz Almeida propietario de 200 acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente (AD-HOC) de la misma el señor Carlos Rivera Romero y como Secretario el señor Cesar Cruz Almeida, para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

- 1. Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros del 2012.**
- 2. Autorización de hacer una reinversión de \$29.200 para incrementar el Capital de la empresa.**

Una vez que el Secretario de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social, el señor Carlos Rivera Romero, declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto del orden del que les fue puesto a consideración, luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar los estados financieros del año 2012 y el Incremento de \$29.200.00 al Capital de la compañía **RETAILPOINT DEL ECUADOR S.A.**

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 11h15.

Carlos Benjamín Rivera Romero
Presidente Ad-hoc de la junta
Accionista

Cesar Antonio Cruz Almeida
Secretario de la junta
Accionista