

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE PUEX PUNTO
EXACTO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las 18h00 del día veinte y tres del mes de Enero del dos mil nueve (23/01/09), en las oficinas, ubicadas en la Av. Amazonas y Villalengua, Edificio Amazonas 100, piso 6, Oficina 602, ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen los socios de la compañía PUEX PUNTO EXACTO CÍA. LTDA., de acuerdo al detalle que consta a continuación:

Socio	Participaciones	Valor	Porcentaje
Mauro Benjamín Terán Vásquez	49	\$245,00	49%
José Gabriel Terán Vásquez	17	\$85,00	17%
Diego Roberto Terán Vásquez	17	\$85,00	17%
José Rubén Terán Naranjo	17	\$85,00	17%

Comparecen el señor Diego Roberto Terán Vásquez, en su calidad de Gerente, así como el señor Mauro Benjamín Terán Vásquez en su calidad de Presidente, con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, los presentes renuncian a la convocatoria, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 238, proceden a dar lectura la orden del día, que es el siguiente:

- 1) Presentación de Estados Financieros, Balances, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2008.
- 2) Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2008.
- 3) Resultados del Ejercicio Fiscal y distribución de beneficios sociales del año 2008.

Una vez leído el orden del día los socios aceptan de forma unánime el mismo, y se decide por presidencia pasar a tratar los puntos antes mencionados:

- 1) Presentación de Estados Financieros, Balances, Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio fiscal 2008.

Toma la palabra el Gerente General el cual informa que a partir del 20 de enero del 2009 ha estado a disposición de los socios de la compañía la información relativa a los estados financieros de la misma.

Se procede a dar lectura a los estados financieros de la compañía, una vez leídos los mismos se pone a consideración de los socios el primer punto del orden del día.

Los socios aprueban por unanimidad la documentación relativa a balances, estados financieros e información de los resultados de la compañía.

- 2) Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2008.

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía el señor Diego Roberto Terán Vásquez, quien procede a dar lectura a su informe, correspondiente a las actividades realizadas durante el ejercicio fiscal.

Se somete a consideración de los socios el informe presentado por el Gerente General, el cual es aprobado de forma unánime por los socios de la compañía.

- 3) Resultados del Ejercicio Fiscal y distribución de beneficios sociales del año 2008.

Toma la palabra el señor Presidente de la compañía Mauro Benjamín Terán Vásquez quien procede a dar lectura al balance de la compañía, este informa que como resultado del ejercicio fiscal 2008, la compañía no ha generado utilidad alguna, y por tanto, no hay una decisión que tomar con respecto a este punto, lo cual es aprobado por unanimidad.

Una vez tratados los puntos del orden del día se levanta la sesión siendo las 12:00 y se concede un receso para que se redacte el acta correspondiente a esta reunión.

Se reinstala la sesión dándose lectura del acta la cual es ratificada por unanimidad por los comparecientes.

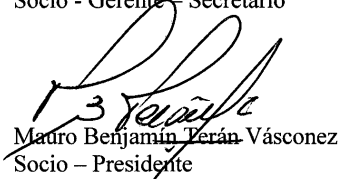
Para constancia de lo expuesto firman todos los comparecientes.



Diego Roberto Terán Vásquez
Socio - Gerente - Secretario



José Gabriel Terán Vásquez
Socio



Mauro Benjamín Terán Vásquez
Socio - Presidente



José Rubén Terán Naranjo
Socio