Acta de la junta general universal de socios de la sociedad PUNTOMARCAS CIA LTDA.

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de abril del año 2013, encontrándose presente la Srta DANIELA QUIÑONES, socia de PUNTOMARCAS CIA LTDA, con 1 acción o 0.1% de la participación total, la Sr. Rafael Cid Montes en representación la empresa GRANJADAS TRADING CORP con 999 acciones ó 99.9% de la participación total, acuerdan la celebración de una junta general universal de socios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 280 de la ley de compañías.

Se instala la sesión de la junta General Ordinaria bajo la presidencia de la Srta DANIELA QUIÑONES y actuando como secretario ad hoc el Sr. FERNANDO FIGUEROA a quienes la junta designa y posesiona en sus cargos y se da lectura a la convocatoria que dice lo siguiente:

Se convoca a los señores accionistas de PUNTOMARCAS CIA LTDA., a la Junta general ordinarios que se llevara a cabo el día sábado de 20 de abril del año 2013 a la 10:00 AM en el domicilio fijado para la compañía ubicado en la calle HUMBOLT 155

Los puntos a tratarse son:

1. Lectura de la última acta
2. Aprobación del Balance empresa 2012

Por petición de la presidencia se procede a dar lectura de la última acta y es aprobada por unanimidad.

Entonces se da paso al segundo punto del orden del día, APROBACION DE BALANCE, la Junta General Universal de socios de la compañía PUNTOMARCAS CIA LTDA, aprueba BALANCE EMPRESA 2012, por unanimidad.

Por cumplido el orden del día acordado por el socio mayoritario para la presente Junta General Universal de la compañía PUNTOMARCAS CIA LTDA., el presidente concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión, el Sr. Secretario da lectura de la misma, la que se aprueba y es suscrita por el socio mayoritario presente, por lo que el presidente levanta la sesión a las once horas.

Srta. Daniela Quiñones
Presidente

Sr. Fernando Figueroa
Secretario Ad Hoc