



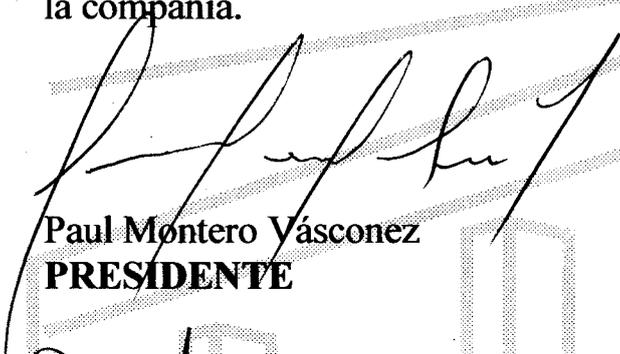
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS

3.- Lectura del informe del gerente y aprobación.

Se dio lectura del informe de la situación financiera y económica de la compañía en el cual se aprobó con el 100% del capital social.

4.- Asuntos varios.

Tomo la Palabra el presidente de la compañía y dio un plazo de 15 Días para que se dé un plan de acción del 2013 para poder genera utilidades de la compañía.



Paul Montero Vásconez
PRESIDENTE



Renán Vásconez Zárate
GERENTE GENERAL

POINTWARE Cia. Ltda.
RUC: 2191712385001
Sucumbios - Ecuador

POINTWARE



CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS

ACTA No. 3 DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS POINTWARE CIA. LTDA.

En la Ciudad Nueva Loja, a los 23 días del mes de abril del 2012 siendo las 10 horas, se reúnen en las oficinas de la compañía, sita en la calle Jorge Añazco y 12 de febrero Nro s/n, de la Ciudad Nueva Loja, los socios de la compañía quienes representan la totalidad del capital social de \$ 400,00, para considerar el siguiente Orden del Día ha:

- 1.- Verificación del quórum y aprobación del orden del día
- 2.- Nombramiento de Presidente y Gerente
- 3.- Lectura del informe del gerente y aprobación.
- 4.- Asuntos varios.

Toma la palabra el Sr. Renán Vásconez Socio y Gerente quien Manifiesta que conforme lo determinan las disposiciones legales, con la debida anticipación se repartió la documentación a considerar, de acuerdo con las prescripciones contenidas en las Leyes vigentes, quedando a disposición de los socios los Libros respectivos. En atención a que ninguno de los socios presentes formula objeciones a la constitución del acto, se pone a consideración de la asamblea el primer punto del Orden del Día a:

- 1.- Verificación del quórum y aprobación del orden del día

Se verifico la asistencia de los socios estando el 100% del capital social, de esta manera se aprobó el orden del día.

- 2.- Nombramiento de Presidente y Gerente

Por una unanimidad de la sala se le ratifico al Sr. Paul montero Como Presidente de la Compañía y a la Sra. Ana Cristina Aguilar Revelo como Gerente General para que represente a la compañía en todos los actos legales y oficiales.