

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"PUNTALCONSULT S.A."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 28 días del mes de marzo del año 2015, siendo las 17h10, en el domicilio de la compañía ubicado en la Avenida Amazonas N34-159 e Iñaquito, se da inicio a la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía "PUNTALCONSULT S.A."; *de conformidad con lo dispuesto en la Ley.*

Una vez constituida la presente Junta, el Presidente dispone se confirme si existe quórum estatutario y con la presencia del 100% de los accionistas de la Compañía cuya firma se adjunta en la Lista de Asistencia se inicia la Junta.

A continuación, el señor Juan Carlos Paez dispone que se dé lectura a los puntos del orden del día a tratarse en la presente Junta:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia
3. Informe de Comisario
4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2014

El señor Presidente pone a consideración de los señores accionistas los puntos del orden del día, por lo que la presente Junta sin observación alguna aprueba por unanimidad el orden del día propuesto. Seguidamente Secretaría da lectura al primer punto del orden del día:

1.- Constatación del quórum.-

Siendo las 17h20 se instala la sesión con la asistencia del 100% de los accionistas. El señor Presidente pone a consideración de los señores accionistas los puntos del orden del día, la presente Junta sin observación alguna aprueba por unanimidad el orden del día propuesto.

2. Informe de Gerencia.-

La Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2014, luego de destacar varios puntos sobre el comportamiento de la operación, procede a la lectura del mismo

A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Junta la misma, que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

3. Informe de Comisario.-

El presidente da lectura al informe de Comisario y somete a la aprobación del mismo. La Junta aprueba el informe del Comisario por Unanimidad.

A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma, que conoce y aprueba el informe de Comisario. El informe es parte integrante del Acta.

4: Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2014

La Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2014, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el Presidente, pone en consideración de la Junta. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

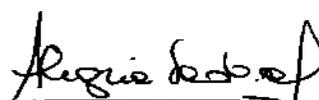
Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, se da por terminada la Junta.



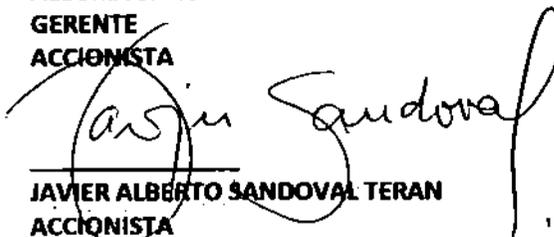
JUAN CARLOS PAEZ N.
PRESIDENTE



IVES EMERSON CADENA RODRIGUEZ
ACCIONISTA



ALEGRIA SANDOVAL T.
GERENTE
ACCIONISTA



JAVIER ALBERTO SANDOVAL TERAN
ACCIONISTA