ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA SOCIEDAD MONCALT GLOBAL COMERCE SERVICE CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Quito, el día de hoy 06 de Abril del dos mil dieciséis, en la oficina de la empresa ubicada en la Av. República y Eloy Alfaro Ed.Torre Elemento Aqua, en la ciudad de Quito siendo las 10:20 se reúnen los siguientes socios de Garinmopoint Cia.Ltda.. SR. JAIME ALFREDO MONCAYO PONCE con el 90% de Participación y María Lorena Moncayo Altamirano con el 5% de participación. Hallándose en consecuencia representado el 95% del capital social pagado a la compañía preside la junta, el señor Gerente General de la compañía Sr. Jaime Moncayo P. Quién también actúa como secretario.

Por tanto y bajo el amparo de los Artículos 12 y 280 de la Ley de Compañías deciden en constituirse en Junta general universal para conocer resolver el siguiente orden del día:

PRIMERO, CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA EJERCICIO 2015, SEGUNDO, CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA CERRADOS A DICIEMBRE 31 DE 2015, TERCERO, CONOCER Y RESOLVER EL PLAN DE LA EMPRESA PARA EL AÑO 2016. DECISION SOBRE LAS UTILIDADES. Orden del día que es aprobado sin modificaciones por unanimidad. Acto seguido el presidente ordena tratar el primer punto del Orden del día esto es: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE LA ADMINISTRACION DEL EJERCICIO 2016, mismo que es leído y aprobado por unanimidad, el presidente ordena leer el segundo punto del orden del día esto es CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA CERRADOS A DICIEMBRE 31 DE 2015.Luego de varias deliberaciones de los señores accionistas sobre este punto, la junta General por unanimidad aprueba los balances y se confiere la autorización correspondiente al señor Gerente General Sr. Jaime Moncayo para que firme los balances; luego se procede con la lectura del tercer punto del orden del día esto es CONOCER Y RESOLVER EL PLAN DE LA EMPRESA PARA EL AÑO 2016, luego de varias deliberaciones de los señores accionistas sobre este punto, la Junta General de socios por unanimidad aprueban el plan de crecimiento de la empresa para el año 2016. Continúan con el siguiente punto del día DECISION SOBRE LAS UTILIDADES en donde se determina que las mismas serán mantenidas dentro de la empresa para futura capitalización.

A continuación El Sr. Jaime Moncayo, en vista que se han tratado los puntos del día, siendo las doce horas declara un receso de treinta minutos, para redactar el

acta de esta Junta General Universal Extraordinaria; transcurrido el tiempo de receso, la Sr. Jaime Moncayo reinstala la Junta general, procediendo previamente a la constatación por parte del secretario del quórum y una vez verificado se establece que se encuentra representado por el 95% de las acciones suscritas y que según el artículo noveno de la constitución de la compañía sobrepasa el cincuenta y uno por ciento del capital social. Para resolver y aprobar los puntos del día tratados. Seguidamente se dispone que el señor Secretario de lectura al Acta, la misma que es aprobada por los accionistas por unanimidad. Finalmente, se levanta la sesión de la Junta General Extraordinaria Universal de la empresa MONCALT GLOBAL COMMERCE SERVICE CIA. LTDA. Siendo las doce horas con veinte minutos y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Compañías, para constancia y validez legal firman al pie de esta acta todos los Accionistas conjuntamente con el Presidente y Secretario.

Para constancia de todo lo actuado, firman los asistentes en unidad de actas.

Sr. Jaime Moncayo Ponce

Presidente Gerente General-Secretario

Socios:

Sr. Jaime Moncayo Ponce

Ma. Lorena Moncayo Altamirano