

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA POINT INMOPOINT S.A., CELEBRADA EL UNO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de junio del año dos mil diecisiete, a las diez horas, en el domicilio social de la Compañía ubicado en la Cdla. Kennedy Oeste, calle 10ma 305, Edificio Medicorp piso 1 oficina 6, estando presente todos los accionistas de la Compañía: el Señor **JORGE GUILLERMO BURGOS ATIENCIA**, propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una; y, la Señora **JENNY ALEJANDRINA ANDRADE MORENO**, propietaria de 8 acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, las mismas que constituyen la totalidad del capital social, y nombrando como Secretario de la Junta General al Sr. Jorge Guillermo Burgos Atiencia, Gerente General de la **Compañía INMOBILIARIA POINT INMOPOINT S.A.** Los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad a los artículos 231 y 238 de la Ley de Compañías para tratar el Orden del día: **PUNTO UNO: Lectura informe del Gerente General, Contador y Comisario**, Una vez analizado y discutido el balance y Estados de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2016, y, se procede con las lecturas de los Informes del Gerente General, Contador y Comisario, los mismos que a satisfacción de los Accionistas y sin encontrar novedad alguna procede la Junta con la aprobación de los mismos; **PUNTO DOS: Inactividad de la compañía durante el Ejercicio Económico 2016**, la compañía no ha realizado ninguna actividad económica durante el Ejercicio 2016, se procederá a analizar la situación económica del país para un posible inicio de operaciones el próximo año. No habiendo otros puntos que tratar a la redacción de la presente acta, procediendo al Secretario a dar lectura en alta voz a los presentes, los cuales aprueban por unanimidad y sin modificaciones, firmando al pie para constancia y con la certificación debida.

**JENNY ALEJANDRINA
ANDRADE MORENO
PRESIDENTE
ACCIONISTA**



**JORGE GUILLERMO BURGOS
ATIENCIA
ACCIONISTA
SECRETARIO AD HOC**

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA POINT INMOPOINT S.A., CELEBRADA EL UNO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

Los asistentes son:

1. **JORGE GUILLERMO BURGOS ATIENCIA**, Accionista que representa 792 acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, Gerente General de la Compañía **INMOBILIARIA POINT INMOPOINT S.A.**, el mismo que para efecto de esta Junta, actúa como Secretario Ad Hoc.
2. **JENNY ALEJANDRINA ANDRADE MORENO**, Accionista que representa 8 acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una.

Certifican su presencia.

Guayaquil, 1 de junio del 2017

**JENNY ALEJANDRINA
ANDRADE MORENO
PRESIDENTE
ACCIONISTA**



**JORGE GUILLERMO BURGOS
ATIENCIA
ACCIONISTA
SECRETARIO AD HOC**