

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BESTPOINT CÍA LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 22 días del mes de febrero de 2013, en las oficinas de la Compañía ubicada en la avenida 12 de Abril y Floreana, edificio Proaluv, segundo piso del cantón Cuenca, provincia del Azuay, siendo las 19H00, se reúnen los socios de la Compañía BESTPOINT CÍA. LTDA., bajo la dirección de los señores socios: **C.P.A Jorge Miguel Loja Criollo y CPA. Pedro Quizhpi Sinchi, Presidente y Gerente, respectivamente;** y con la concurrencia de los socios: Dr. Nixon Noguera Chacha, Ing. Pedro Machuca Sarmiento, CPA. Geovanny Idrovo Sangurima, y CPA. Mónica García Collahuazo, estando presentes la totalidad del capital suscrito pagado, por la facultad de la Ley de Compañías, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la presente Junta Ordinaria Extraordinaria de Socios, con el carácter de UNIVERSAL, para tratar los siguientes puntos de orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente acerca de las operaciones de la Compañía por el ejercicio económico 2012.
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros y notas aclaratorias por el año que terminó el 31 de diciembre de 2012, análisis y decisión sobre destino de la utilidad anual.
3. Conocimiento y resolución sobre la propuesta de amortización de las pérdidas acumuladas.
4. Conocer y resolver la transferencia de participaciones
5. Designación del Gerente de la Compañía
6. Asuntos varios

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone pase a tratar los puntos del orden del día.

1. El Presidente da lectura a su informe sobre las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico 2012, una vez concluido y luego de varias consultas formulados por los Socios y las respectivas explicaciones, por unanimidad la Junta resuelve aprobar el informe del Presidente.
2. De igual manera el señor Presidente da lectura a los estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2012, así mismo los Socios realizan consultas sobre ciertas cuentas contables, las cuales son absueltas en forma adecuada, luego de lo cual los señores Socios por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros por el año que terminó el 31 de diciembre de 2012.
3. Los señores Socios conocen la propuesta del Presidente sobre el destino de las utilidades del año 2012, resolviendo por unanimidad que la utilidad del año 2012 luego de las deducciones legales sirva para amortizar las pérdidas generadas en el año 2010.

4. Toma la palabra el CPA. Pedro Martin Quizhpi Sinchi, quien manifiesta a la Junta General que es su deseo de retirarse de la Compañía por lo cual solicita se apruebe la transferencia de las 285 (100%) participaciones que dispone a favor de las siguientes personas: al CPA. Juan Diego Tapia Padilla 144 participaciones, a la CPA. María Fernanda Pintado Plaza 144 participaciones y al CPA. Jorge Miguel Loja Criollo 1 participación. De igual manera toma la palabra el Ingeniero Pedro Benjamín Machuca Sarmiento y solicita a la Junta General apruebe la transferir de las 114 (100%) participaciones que dispone a favor del CPA. Jorge Miguel Loja Criollo; los Socios de la Compañía por unanimidad resuelven aprobar el ingreso de nuevos socios y la transferencia de las 285 y 114 participaciones que disponen los señores CPA. Pedro Quizhpi Sinchi e Ing. Pedro Machuca Sarmiento, respectivamente a favor de las personas antes nombradas, por lo tanto la conformación del capital social de Bestpoint Cía. Ltda. es el siguiente:

Socios	Participación Inicial		Cedente	Cesionario	Participación final	
	participaciones	US dólares			participaciones	US dólares
Jorge Miguel Loja Criollo	1.940	19.400		115	2.055	20.550
Pedro Martin Quizhpi Sinchi	285	2.850	285		0	0
Nixon Geovanni Noguera Chacha	361	3.610			361	3.610
Mónica Alexandra García Collahuazo	150	1.500			150	1.500
Wilson Geovanny Idrovo Sangurima	150	1.500			150	1.500
Pedro Benjamín Machuca Sarmiento	114	1.140	114		0	0
Juan Diego Tapia Padilla				142	142	1.420
María Fernanda Pintado Plaza				142	142	1.420
Total	3.000	30.000	399	399	3.000	30.000

5. El señor Presidente comunica a los señores Socios, que el CPA. Pedro Quizhpi Sinchi ha presentado su renuncia, por lo que es necesario que la Junta General resuelva y designe al nuevo Gerente de la Compañía; los señores Socios luego de varias deliberaciones, resuelven por unanimidad designar al CPA. Wilson Geovanny Idrovo Sangurima para que desempeñe el cargo de Gerente General de Bestpoint Cía. Ltda. por el período estatutario de cinco años.
6. Como último punto del orden del día, el señor Presidente comunica a la Junta General que es necesario designar al auditor externo para el ejercicio económico 2013, los señores Socios resuelven designar a la compañía Estudio Briones Mendoza Cía. Ltda. para que desempeñe las labores de auditor externo por el ejercicio económico 2013.

Tratado y resuelto los puntos del orden del día, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta. Siendo las 20H00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad de los asistentes, para constancia suscriben el acta todos los socios de la Compañía.



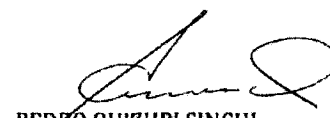
JORGE LOJA CRIOLLO
C.I. 0102842341



NIXON NOGUERA CHACHA
C.I. 1400376370



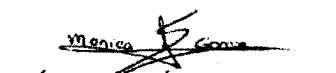
GEOVANNY IDROVO SANGURIMA
C.I. 0703061215



PEDRO QUIZHPI SINCHI
C.I. 1400458996



PEDRO MACHUCA SARMIENTO
C.I. 0103174132



MÓNICA GARCÍA COLLAHUAZO
C.I. 0104814199