

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE BESTPOINT CÍA LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 7 días del mes de febrero de 2014, 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 18H30, se reúnen los socios de la Compañía Bestpoint Cía. Ltda., bajo la dirección de los señores socios: **CPA. Jorge Miguel Loja Criollo** y **CPA. Mónica García Collahuazo, Presidente y Gerente, respectivamente;** y con la concurrencia de los socios: Dr. Nixon Noguera Chacha, CPA. Héctor Medina Culcay, CPA. Fernanda Pintado Plaza, y CPA. Juan Tapia Padilla, estando presentes la totalidad del capital suscrito y pagado, por la facultad de la Ley de Compañías, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la presente Junta Ordinaria 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 por el ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros y notas aclaratorias por el año que terminó el 31 de diciembre de 2013.
3. Resolución sobre el destino de la utilidad anual luego de la amortización de las pérdidas acumuladas.
4. Designación del auditor externo para el año 2014
5. Asuntos varios

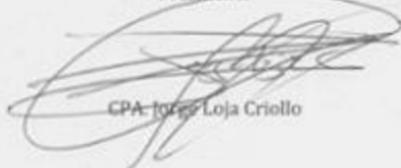
El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone pase a tratar los puntos del orden del día.

1. El Presidente da lectura a su informe sobre las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico 2013, 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 2013, 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 2013.
3. Los señores Socios conocen la propuesta del Presidente sobre el destino de las utilidades del año 2013, resolviendo por unanimidad que la utilidad del año 2013 luego de las deducciones legales sirva para amortizar las pérdidas generadas en el año 2010, y se reparta dividendos por US\$ 7.000, el pago lo realizarán de acuerdo al flujo de caja que maneja la Compañía.
4. La Junta General resuelve designar como auditor externo para el año 2014 al Estudio Briones Mendoza Cía. Ltda.

5. No existe temas que tratar en este punto.

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 el Presidente y Secretaria de la Junta.

Presidente



CPA Jorge Loja Criollo

Secretaria



CPA Mónica García Collahuazo