

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

En la ciudad de Cuenca, a los 22 días del mes de abril de 2016, en las oficinas de la Compañía ubicada en la avenida Ordoñez Lasso y Los Claveles, Edificio Palermo, Oficina 2, del cantón Cuenca, provincia del Azuay, siendo las 18H00, 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. Juan Tapia Padilla, CPA. Marlene Gualpa Uchupailla, Ing. Lenin Inga Inga, CPA. Sandro Pillco Bacuilima, que representan el 99,99% del capital suscrito y pagado, para tratar los siguientes puntos de orden del día:

1. Constatación del cuórum.
2. Conocer sobre el informe del auditor externo.
3. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente por el ejercicio económico 2015.
4. Conocer y resolver sobre los estados financieros por el año que terminó el 31 de diciembre de 2015.
5. Resolución sobre el destino de la utilidad anual.
6. Designación del auditor externo para el año 2016.
7. Asuntos varios.

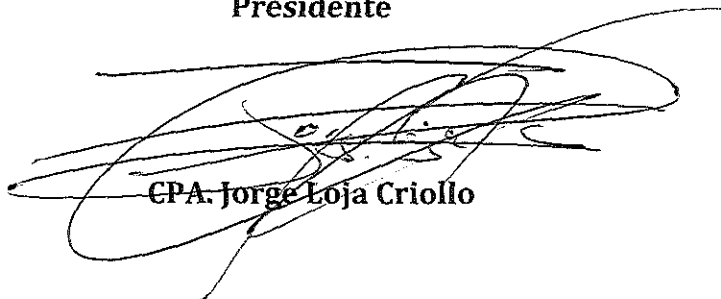
El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone pase a tratar los puntos del orden del día.

1. La señora Gerente constata el quorum e indica que está presente el 99,99% del capital suscrito y pagado, consecuentemente existe el quorum reglamentario.
2. Acto seguido la señora Gerente procede a dar lectura al informe del auditor externo "RVL Consultores & Auditores Cía. Ltda."; luego de lo cual los Socios dan por conocido el informe.
3. El Presidente de la Compañía da lectura a su informe sobre las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico 2015, una vez concluido y luego de varias consultas formuladas por los señores Socios y las respectivas explicaciones, por unanimidad la Junta resuelve aprobar el informe del Presidente.
4. De igual manera el señor Presidente indica que los estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2015 fueron entregados conjuntamente con la convocatoria, y solicita a los Socios que realicen las preguntas necesarias sobre las cuentas contables para despejar cualquier inquietud, consultas que fueron 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 2015.

5. El Presidente de la Compañía mociona que de las utilidades netas anuales se distribuya de la siguiente manera: USD 30.000 se capitalice, y USD 10.000 sea repartido en calidad de dividendos, dividendos que serán cancelados según la disponibilidad de recursos y que el incremento de capital será legalizado en este mismo año. Luego de algunas intervenciones los señores Socios resuelven aceptar la moción presentada por el Presidente.
6. La Junta General resuelve designar como auditor externo para el año 2016 a la compañía "RVL Consultores & Auditores Cía. Ltda."
7. No existe temas que tratar en este punto.

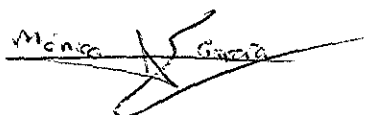
Tratado y resuelto los puntos del orden del día, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta. Siendo las 19H30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los asistentes, para constancia suscriben el acta el Presidente y Secretaria de la Junta.

**Presidente**



**CPA. Jorge Loja Criollo**

**Secretaria**



**CPA. Mónica García Collahuazo**