

Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2016

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA PULPOTEC AGENCIA DE TECNOLOGIA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 31 de marzo del 2016, a las 18:00, se reúnen los socios que representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía **PULPOTEC AGENCIA DE TECNOLOGIA CIA. LTDA.**, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Portugal y Av. República del Salvador de la ciudad de Quito.

Preside la sesión el señor **ANDRÉS BADILLO** como Presidente de la compañía AD-HOC por así decidirlo los socios presentes, y actúa como Secretario el señor **XAVIER ANTONIO GARCÍA BUSTAMANTE**, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Asisten a la Junta todos los socios a) el señor **ANDRES GUSTAVO ONTANEDA MENA** como representante legal de la Compañía **HYPHENANDPOINT CIA.LTDA.**, propietario de 10.200 participaciones de un dólar cada una, pagadas en el cien por ciento; b) el señor **XAVIER ANTONIO GARCIA BUSTAMANTE**, propietario de 9.800 participaciones de un dólar cada una, pagadas en el cien por ciento que da un total del 100% de capital.

SOCIOS	Acciones	Valor	Porcentaje
HYPHENANDPOINT CIA.LTDA	10.200	US\$ 1	51%
XAVIER ANTONIO GARCIA BUSTAMANTE	9.800	US\$ 1	49%
TOTAL	20.000		100%

Los concurrentes deciden por unanimidad, instalarse en JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS de la compañía y deciden tomar las siguientes resoluciones y tratar el único punto del Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y resolver el Informe presentado por el Gerente, respecto del ejercicio económico 2015.
2. Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2015.
4. Aprobación del presupuesto para el año 2016.
5. Aprobación de sueldos para Directores y Administradores.

1. CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL GERENTE RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Toma la palabra el presidente, quien pide al gerente de lectura del Informe del Gerente relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2015.

Una vez leído el informe, el señor Presidente pone dicho informe del Gerente a consideración de los socios para su aprobación, quienes deciden aprobarlo por unanimidad. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

2. APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

El señor Presidente solicita que se dé lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año 2015, los mismos que, una vez sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado concurrente. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

3. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES/PÉRDIDAS DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

El Gerente informa a los socios de la compañía que al cierre del ejercicio anual del año 2015 la compañía ha generado utilidad, la misma que se designa sea recapitalizada en la compañía. Dicha propuesta es aprobada por unanimidad de los socios.

4. APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016.

El Gerente informa que con algún tiempo de anterioridad a esta reunión se entregó a los señores socios el presupuesto del año 2016 el mismo que se pone en esta junta a consideración para su aprobación por parte de los socios.

Luego de revisar y analizar el Presupuesto para el año 2016, la Junta decide aprobarlo por unanimidad y continuar al siguiente punto.

5 APROBACION DE RETRIBUCIONES PARA ADMINISTRADORES

El Gerente informa que las retribuciones de los Administradores se encuentran detalladas en el presupuesto del año 2016, el cual es aprobado por unanimidad por los socios.

Siendo las 19:00 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



Sr. Andrés G. Ontaneda Mena
HYPHENANDPOINT CIA.LTDA
Socio



Sr. Xavier A. García Bustamante
Secretario de la Junta
Socio



Sr. Andrés Badillo S.
Presidente AD-HOC