

Quito, a los 21 días del mes de Marzo del 2016

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA HYPHENANDPOINT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 21 de marzo del 2016, a las 14:00, se reúnen los socios que representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía **HYPHENANDPOINT CIA.LTDA.**, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle República del Salvador TGM51411 y Sucia de la ciudad de Quito.

Preside la sesión la señora **VALERIA ANDREA ONTANEDA MENA** como Presidenta de la compañía, y actúa como Secretario el señor **ANDRES GUSTAVO ONTANEDA MENA**, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Asisten a la Junta todos los socios **a)** el señor **ANDRES GUSTAVO ONTANEDA MENA**, propietario de 399 participaciones de un dólar cada una, pagadas en el cien por ciento; **b)** la señora **VALERIA ANDREA ONTANEDA MENA**, propietaria de 1 participación de un dólar cada una, pagadas en el cien por ciento que da un total del 100% de capital.

Los concurrentes deciden por unanimidad, instalarse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS** de la compañía y deciden tomar las siguientes resoluciones y tratar los siguientes puntos 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 la presidenta, quien da lectura del Informe del Gerente relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2015.

Una vez leído el informe, la señora Presidenta 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.

La señora Presidenta 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 no tuvo movimientos por lo cual no existe repartición de utilidades para el periodo fiscal 2015, una vez discutido dicho tema los socios en base a lo comunicado proceden a someter a votación, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos.

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 Y DIRECTORES

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

Siendo las 14:45 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
C.C: 1711786641
Secretario de la Junta
Socio



Sra. Valeria Andrea Ontaneda Mena
C.C: 1711850428
Presidenta de la Junta
Socia