

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de marzo de dos mil diecisiete, en el domicilio de la compañía ubicado en el Paseo 3 de Noviembre No 4-132, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria de Socios de la **GIFTPOINTSOFT CIA. LTDA.**, de acuerdo a la convocatoria previamente realizada acorde con los estatutos de Sociedad, Presidida por el socio Ing. Juan Diego Rodas Serrano, Presidente; y actúa como Secretario el Gerente Señor Juan José Palacios Córdova, conforme al siguiente orden del día:

- 1) Constatación del quórum,
- 2) Informe de Gerencia,
- 3) Lectura y aprobación de los Estados financieros de 2016,

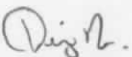
Dando cumplimiento al

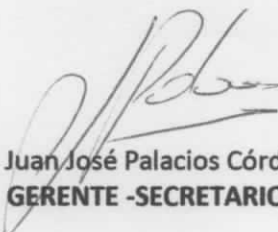
Primer punto, el Señor Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum, encontrándose presente el ciento por ciento del capital, por lo que la Junta tiene validez.

Segundo punto, el Gerente Sr. Juan José Palacios da lectura a su informe, el mismo que los socios aprueban por unanimidad.

Tercer punto. El Gerente General, en calidad de responsable de la Información Financiera solicita que el Contador de la Compañía Ing Yesenia Cantos – CORPADVICE, sea la que de lectura a los datos de los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2016, los mismos que luego de ser expuestos son aprobados por unanimidad.

Sin tener más puntos que tratar, se da por terminada la Junta General Ordinaria. Para constancia firman: el Presidente y el Gerente-Secretario de la Junta.


Ing. Juan Diego Rodas Serrano
PRESIDENTE


Sr. Juan José Palacios Córdova
GERENTE -SECRETARIO