

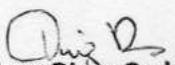
## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

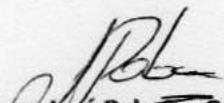
En la ciudad de Cuenca, a los veinte días del mes de junio de dos mil dieciocho, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Paseo 3 de Noviembre No 4-132, se lleva a cabo la Junta General Universal de Socios de **GIFTPOINTSOFTE CIA. LTDA**, de acuerdo a la convocatoria previamente realizada acorde con los estatutos de Sociedad, Presidida por el socio Ingeniero Juan Diego Rodas Serrano, Presidente; y actúa como Secretario el Gerente General 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 2017,

Dando cumplimiento al **punto uno**, el Señor Presidente dispone que por Secretaría se proceda a la constatación del quórum, encontrándose presente el ciento por ciento del capital, por lo que la Junta tiene validez. **Punto dos**, el Gerente General Señor Juan José Palacios Córdova, procede a dar lectura a su informe anual, el mismo que los socios aprueban por unanimidad. **Punto tres**. El Gerente General, en calidad de responsable de la Información Financiera solicita que el Contador de la Compañía Ing. CP. José Gilberto Robalino Sánchez, sea el que de lectura a los datos de los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2017, los mismos que luego de ser expuestos son aprobados también por unanimidad.

Una vez cubierto en su totalidad el orden del día, se da por terminada la Junta General Universal de Socios. Para constancia firman: el Presidente y el Gerente General -Secretario de la Junta.

  
Ing. Juan Diego Rodas Serrano  
**PRESIDENTE**

  
Señor Juan José Palacios Córdova  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**