

**SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PUNTOEC CMTPEC CÍA. LTDA.
Guayaquil, Guayas, Ecuador**

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
ACTA N° 1**

En la ciudad de Guayaquil, a los tres (3) días del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las quince horas y quince minutos, en las oficinas del domicilio fiscal de la compañía SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PUNTOEC CMTPEC CÍA. LTDA., ubicado en la Cdla. Alborada 7ma Etapa Mz. 722 V. 12, previa convocatoria para la Junta General Ordinaria de accionistas en base a lo establecido en el Artículo 119 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, se reúnen los accionistas para tratar los siguientes puntos:

1. Instalación de la Junta de accionistas.
2. Informe de Gerente General de la Compañía.
3. Informe y presentación de Estados Financieros para aprobación del ejercicio económico 2017

Se cuenta con la presencia de los accionistas activos, que conforman el 100% del capital, los señores:

CHARLIE GENARO MEDINA VACA, Presidente Ejecutivo; RUBÉN ANDRÉS CARVAJAL ULLOA, Gerente General y LEONARDO EDWIN TAMAYO DELGADO, accionista.

Se requiere que los presentes manifiesten si existe total conformidad con las formalidades de la convocatoria y recepción de la documentación sujeta a aprobación, en tiempo y forma. No registrándose objeción alguna en estos aspectos por parte de los presentes.

Seguido se pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad de los presentes:

1. INSTALACIÓN DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Una vez constatado el quorum reglamentario y la verificación de los presentes, que constituye el 100% del capital, se procede a instalar la Junta General Ordinaria de Accionistas. El Ingeniero Rubén Carvajal es nombrado secretario para que tome nota de los puntos a tratar.

2. INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

En el segundo punto interviene el Ingeniero Rubén Carvajal Ulloa, Gerente General, sobre las actividades desempeñadas por la compañía en sus primeros meses de vida jurídica para informar sobre las actividades. PuntoEC se creó el 26 de octubre de 2017 en la ciudad de Guayaquil con el objetivo de brindar soluciones tecnológicas de calidad y que estén al alcance del sector productivo del Ecuador.

Durante los tres primeros meses se concluyó y se levantó el primer servicio de PuntoEC llamado PuntoDoc. Este servicio tuvo la acogida esperada de clientes en la ciudad de Machala, lo cual nos permite decir que se cumplieron los objetivos planteados inicialmente para el primer producto de PuntoEC en el mercado, para el período 2017.

Así también se ha llevado a cabo el cierre de los Estados Financieros. Se contrató a la

Ingeniera María Auxiliadora Aray para que lleve el control y registro contable de las transacciones realizadas, a fin de cumplir con las obligaciones de la compañía y presentar oportunamente la información en la Superintendencia de Compañías, ente regulador.

Finalmente, los estados financieros reflejan saldos positivos para la compañía, escenario esperado acorde a nuestras proyecciones. Para el próximo periodo esperamos cumplir nuevos objetivos y de esa forma continuar con nuevos proyectos que aporten al éxito de PuntoEC. Informe que se pone en consideración de los accionistas, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. PRESENTACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

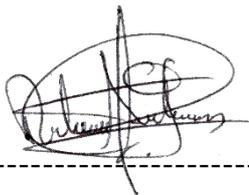
Los Estados Financieros fueron elaborados por la Ingeniera María Auxiliadora Aray para su análisis y aprobación en conformidad a las transacciones realizadas durante el ejercicio económico del año 2017. Estos son fiel reflejo de la situación económica de la compañía en su primer período contable. Luego de revisar, se pone en consideración para su aprobación, información que es aprobada por unanimidad.

Concluido el orden del día, se da un receso de quince minutos para la elaboración del acta. Se reinstala la junta para dar lectura. Por estar en conformidad a lo tratado, se aprueba el acta. Siendo las dieciséis horas y treinta minutos se da por terminada la junta.

Para constancia y fe de lo actuado, firmamos los presentes.



CHARLIE GENARO MEDINA VACA
Presidente Ejecutivo



RUBÉN ANDRÉS CARVAJAL ULLOA
Secretario Ad-Hoc



LEONARDO EDWIN TAMAYO DELGADO
Accionista