

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA POINT DEL ECUADOR AGROPOINT S.A.
No. 17**

En la ciudad de Quito, siendo las once y treinta de la mañana del día 27 de Marzo de 2014, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Juan León Mera N21-71 y Robles, con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria de accionistas, con el siguiente detalle de la empresa POINT DEL ECUADOR AGROPOINT S.A.:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	VALOR SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES
LEDAREY S.A.	Paola Anabel Muñoz Rivera	\$.640,00	160
TASFELD INTERNACIONAL CORP.	Jeannette Moposita Jijón	<u>\$.160,00</u>	<u>40</u>
TOTAL		\$.800,00	200

Preside la sesión la señorita Paola Anabel Muñoz como Presidenta ad-hoc y actúa como secretario titular el Dr. Augusto Velastegui R.

La presidente informa que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, por lo tanto los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal de Accionistas según lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales.

La Presidenta informa que se tratará los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

1. Informe del Gerente General sobre las actividades de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2013
2. Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2013
3. Aprobación del Balance y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del año 2013
4. Resolver acerca de los beneficios sociales
5. Lectura y Aprobación de Acta

DESARROLLO

PRIMER PUNTO.- Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

El Gerente General de la compañía da lectura a su informe. Luego de un intercambio de opiniones, el informe es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO.- Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

La señora Teresa Villena, dio lectura al su informe del Comisario para el periodo económico año 2013, el cual es aprobado por unanimidad.

TERCER PUNTO.- Aprobación del Balance y Estado de Resultados al 31 de diciembre del año 2013.

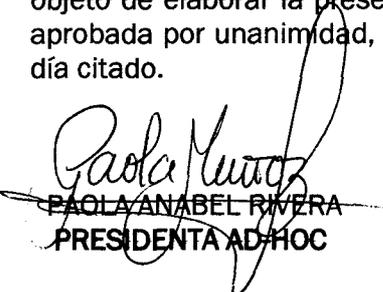
El representante legal de la compañía, presento a la Junta de General de Accionistas, el Balance y Estado de Resultados por el ejercicio económico del año 2013. Luego de deliberar sobre los mismos, estos son aprobados por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- Resolver acerca de los beneficios sociales.

El Gerente General informa a la junta que por el periodo económico del año 2013, se obtuvo una utilidad del ejercicio por ciento ochenta y ocho dólares con cincuenta y tres centavos (US\$ 188,53).

QUINTO PUNTO.- Lectura y Aprobación de Acta

No habiendo más temas que tratar, el Presidente decretó un receso de una hora con el objeto de elaborar la presente acta. Nuevamente reunida la Junta, fue leída el acta y aprobada por unanimidad, con lo cual se levantó la sesión, siendo las trece horas del día citado.


PAOLA ANABEL RIVERA
PRESIDENTA AD HOC


EDUARDO AUGUSTO VELASTEGUI
SECRETARIO