

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNI-PUNTO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de noviembre del año dos quince, a las once horas, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Rumipamba Oe2-67 y Burgeois, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía: señora Amparito del Carmen Cevallos Gallardo, propietaria de 14.550 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una; señor Diego Fernando Vega Cevallos, propietario de 150 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una, legalmente representado por la Señora Natalia Vega; señora Natalia Elizabeth Vega Cevallos, propietaria de 150 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una; y, la señora Carolina Solange Vega Cevallos, propietaria de 150 participaciones de cuatro centavos de dólar cada una

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado; de conformidad con lo estipulado en sus Estatutos Sociales y amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2003 DE LA EMPRESA:

Se pone en consideración de la Junta General de Accionistas los Estados Financieros del ejercicio económico 2003, con su respectiva declaración sustitutiva y Rectificatoria.

Acto seguido, los accionistas analizaron los resultados de los balances, los mismos que arrojan una pérdida, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros presentados.

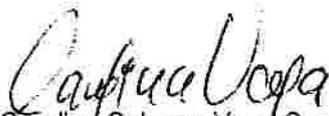
No habiendo otros asuntos que tratar se concede un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la misma que se da lectura y es aprobada, con lo cual se da por terminada la presente Junta, siendo las 12h00 horas del mismo día.



Sra. Amparito del Carmen Cevallos Gallardo
GERENTE GENERAL – SECRETARIO



Sr. Diego Fernando Vega Cevallos
SOCIO



Sra. Carolina Solange Vega Cevallos
SOCIA



Srta. Natalia Elizabeth Vega Cevallos
SOCIA