

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

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de abril del año dos mil trece, a las diez horas, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Rumipamba Oe2-67 y Burgeois, se encuentran reunidos los socios 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; señorita 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 2012 DE LA EMPRESA:

El presidente procede a poner a consideración de la Junta General de Socios los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron los resultados de los balances, los mismos que arrojan una pérdida, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros presentados, esperando que los cambios que se están realizando para el próximo año contribuyan a obtener un resultado positivo.

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



Sra. Amparito del Carmen Cevallos Gallardo  
GERENTE GENERAL – SECRETARIO



X Sr. Diego Fernando Vega Cevallos  
PRESIDENTE- SOCIO



Sra. Carolina Solange Vega Cevallos  
SOCIA



Srta. Natalia Elizabeth Vega Cevallos  
SOCIA