



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 21 de Abril de 2014, a las 20H00, se reúnen EN las oficinas de POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA LTDA., Ubicadas en la calle Jaime Cevallos N47-151; los Socios según la lista q se detalla a continuación se detalla: 1. Klever Guerrero Carbo, 2. Edwin Guallichico Escobar, 3. Vinicio Pinto Espinosa

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Vinicio Pinto Espinosa como secretario el Sr. Edwin Guallichico Escobar, tal como lo dispone el artículo del Estatuto Social de la Compañía. El Secretario informa que los accionistas se encuentran en su totalidad presentes, por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía. En consecuencia, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios de la compañía "POINT TECHNICAL SOLUCIONES CIA. LTDA. CONFORME al Art. 238 de la Ley de Compañías y ordena que se dé cumplimiento al orden del día que, acordado previamente, es:

- Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013
- Informe del Gerente.
- Revisión de activos, pasivos y inventario de la Empresa Point Technical Soluciones.

El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

PUNTO UNO DE ORDEN DEL DIA.- Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013.-.

Los Accionistas están de acuerdo por lo que resuelven aprobar sin observaciones el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013, adicionalmente se aprueban a) Resultados, 3) Objetivos y de común acuerdo todos los socios deciden que deben implementarse reunión de socios de forma trimestral

PUNTO DOS DEL ORDEN DEL DIA.- Revisión de las Escrituras de la oficina de Point Technical Soluciones Cía. Ltda.

PUNTO TRES DEL ORDEN DEL DIA.- El Gerente informa el resultado de ganancias y pérdidas 2013.

PUNTO CUATRO DEL ORDEN DEL DIA.- Presidente propone revisión de los activos y del inventario que posee POINT TECHNICAL SOLUCIONES.

PUNTO CINCO DEL ORDEN DEL DIA.- Presidente propone revisión del personal y contratos de las personas que laboran en Point Technical Soluciones.



PUNTO SEIS.- Presidente propone revisar SI SE HAN CUMPLIDO LAS EXPECTATIVAS Y METAS DE TRABAJO EN CUANTO al personal que trabaja actualmente en la empresa para renovar o no el contrato de trabajo

No habiendo otro asunto que tratar, a las 10:45 horas el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que debe formar parte del expediente de la presente Junta el siguiente documento:

- Una copia del Acta.
- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.
- Lista de asistencia.

A las 23:30 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los mismos Accionistas anotados al inicio.

El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los Accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica.


Vinicio Pinto Espinosa
Socio


Edwin Guallichico Escobar
Socio


Guerrero Carbo Klever Estuardo
Socio