

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA

COMPAÑÍA: ELECTRONIC POINT S.A.

En la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy 02 de Abril del dos mil dieciséis, a las 14h30, en el inmueble ubicado en cdla. Alborada, calle Guillermo Pareja Rolando SN y Benjamín Carrión Bloque A-1 se da lectura del orden del día de la siguiente manera.

- 1.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente de la compañía Sr. Christian Suarez Moreno por el periodo 2015
- 2.- Conocimiento del Informe del Comisario Sra. Priscila Torres de Aranda
- 3.- Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del periodo 2015

Actúan como secretaria la Sra. Lil Moreno Martinez, quien de intermediarios procede a dar lectura de los informes presentados por el Gerente, Comisario de la compañía adjunto a estos informes están los Estados Financieros entregados por el contador de la empresa.

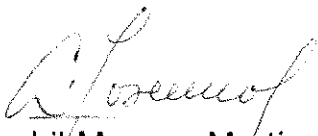
Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones de los señores Accionistas aprueban en forma unánimes estos informes y Estados Financieros

como el Estado de Situación Financiero y Estados de Resultados Integral los cuales sustentan la declaración del Impuesto a la Renta.

Habiéndose resuelto todos los puntos del día, se concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del acta y está aprobada por unanimidad. Siendo las diecisiete horas con cinco minutos, el presidente de la junta da por terminada la sesión de la Junta General de Accionista firmado para constancia de todos los presente.


Sr. Christian Suarez Moreno
Gerente


Sra. Lil Moreno Martinez
Secretaria


Sr. Marcos Suarez Moreno
Accionista