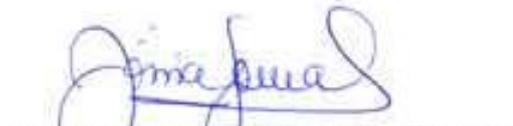


Acta de la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Poynting S.A., celebrada el día Miércoles 18 de Enero del 2012

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y ocho días del mes de Enero del año dos mil doce, a las 9:00 horas, en el local social de la compañía, ubicado en la calle Aguirre No. 1123 entre Pio Montufar y Pedro Moncayo. Se reúnen los socios de la misma: **Srta. Jessica Sunilda Govea Solorzano**, propietaria de cuatrocientas participaciones; **Srta. Michelle Vanessa Govea Solorzano**, propietario de cuatrocientas participaciones. Todas las participaciones son de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una y dan derecho a un voto en las deliberaciones y resoluciones. En esta junta se encuentran presente todos los socios de la compañía, que representan el ciento por ciento del capital, o sea la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América; actúa como secretaria la Srta. Jessica Sunilda Govea Solorzano. Acto seguido la Junta pasa a conocer los siguientes puntos: 1) Informe de la Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2011. 2) Balance General y Cuenta Perdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio económico 2011 3) Resultados del ejercicio 2011. 4) La Sra. Presidenta pone en consideración de las socias, el primer punto del objeto de esta reunión. Se da lectura del informe de la Sra. Gerente General de la compañía por el ejercicio económico del 2011. Inmediatamente la Junta pasa a conocer el segundo punto del orden del día; se da lectura al Balance General y la Cuenta de Perdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio 2011. Intervienen las socias y luego de varias deliberaciones por unanimidad la Junta, resuelve aprobar el informe de la Gerente General y la Cuenta de Perdidas y Ganancias de la misma, por el ejercicio económico del año 2011. Sin haber mas que tratar se levanta la sesión a las 10H00 horas concediéndose 30 minutos de receso para redactar la presente Acta. Se reinstala la sesión a las 10H30 minutos, se da lectura a la presente Acta y se aprueba por unanimidad, firmando para constancia de todas las concurrentes.



MICHELLE VANESSA GOVEA SOLORZANO
PRESIDENTA



JESSICA SUNILDA GOVEA SOLORZANO
SECRETARIA