

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

TRIPPOINT S.A.

En la ciudad de Quito, el día 14 de enero del año 2013 en las oficinas de la compañía TRIPPOINT S.A. ubicada en la calle Amazonas 4545 y Pereira siendo las 10H00, se reúne la Junta General Universal ordinaria de Accionistas de la Compañía, con la asistencia de los siguientes accionistas: Ingeniero Rojas Hernández Heriberto, titular del 33.33%, Sra. Cortes Cortez Gladys Eulalia Magdalena, titular del 33.33% y el Ingeniero Garcés Reyes Francisco Stalin, titular del 33.33%. El capital suscrito y pagado de la compañía es de sesenta y siete mil quinientos cincuenta dólares.

Preside la junta el Presidente Titular, ingeniero Heriberto Rojas Hernández y actúa como secretaria la Sra. Cortes Cortez Gladys Eulalia Magdalena.

Por estar presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y por existir el quórum estatutario, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2012.
3. Conocer y resolver sobre el informe del Auditor Externo de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
4. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2012.
5. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2012.
6. Designar Comisario y fijar sus honorarios.
7. Designación del auditor externo y fijación de su honorario.

El Presidente declara instalada la sesión y la junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1. **Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**

El ingeniero Heriberto Rojas Hernández Gerente General de la Compañía presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del 2012. La Junta aprueba el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta. Se abstiene de votar el ingeniero Heriberto Rojas por ser administrador de la Compañía.

1

2. **Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2012.**

Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, Carolina Leiter Valarezo Hidalgo, correspondiente al ejercicio económico del año 2012. La Junta aprueba el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta. Se abstiene de votar el ingeniero Heriberto Rojas por ser administrador de la Compañía.

3. **Conocer y resolver sobre el informe del Auditor Externo de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**

Se da lectura al informe de auditoría presentado por la compañía Núcleo de Asistencia Empresarial Cia. Ltda. Correspondiente al ejercicio económico del año 2012. La Junta aprueba el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta. Se abstiene de votar el ingeniero Heriberto Rojas por ser administrador de la Compañía.

4. **Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2012.**

La administración presenta a consideración de la Junta General los siguientes estados financieros al 31 de diciembre del 2012:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integrales
3. Estados de cambio en el Patrimonio
4. Estado de Flujos de Efectivo por el método directo.

La junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta. De receso para

5. **Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2012.**

El Gerente General informa que la utilidad neta del ejercicio es de \$ 971409.73

6. **Designar Comisario y fijar sus honorarios.**

La junta por unanimidad designa como Comisaria de la Compañía a la Señora Carolina Leiter Valarezo Hidalgo para el ejercicio económico 2013 y delega la administración negociar sus honorarios.

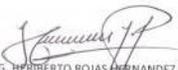
7. **Designación del auditor externo y fijación de su honorario.**

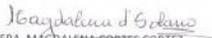
La Junta por unanimidad designa como Auditora Externa a la compañía Núcleo de Asistencia Empresarial Cia. Ltda. Y delega a la administración negociar sus honorarios.

2

Sin tener otros asuntos que tratar el Presidente otorga un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a la 12h00.

  
ING. HERIBERTO ROJAS HERNANDEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA / PRESIDENTE EJECUTIVO  
ACCIONISTA

  
SRA. MAGDALENA CORTES CORTÉZ  
SECRETARIA  
ACCIONISTA

  
ING. FRANCISCO STALIN GARCÉS  
ACCIONISTA