

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA GARINMOPOINT CIA. LTDA.**

En Quito, el 12 de Junio de 2013, siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Eloy Alfaro S/N entre Juncos y Manuel Ambrosi, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de socios de la compañía GARINMOPOINT CIA. LTDA. Preside la sesión el señor Jorge Garcés en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Jaime Moncayo. Se encuentran presentes el 100% del capital social de la compañía: Jorge Garcés Ruiz 32,20%; Mercedes Garcés Ruiz 2,1%; Mercedes Ruiz Albán 8,30% y Jaime Moncayo 45%; y las socias Patricia Garcés Ruiz 10.30% y Cecilia Garcés Ruiz 2,1% representadas por la señora Mercedes Ruiz Albán mediante poder. Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 231 de la ley de compañías, se procede a tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2012.
2. Lectura y aprobación de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2012.
3. Cumplimiento de las disposiciones legales de propiedad Intelectual.

A continuación se procede a tratar los puntos del orden del día:

1. El Presidente de la Junta pide al secretario que de lectura al informe presentado por el Gerente General; el mismo que luego de analizado es aprobado.
2. El presidente pide al secretario de la junta que de lectura al balance general y al estado de pérdidas y ganancias correspondientes al

ejercicio económico del año 2012; mismo que puesto en consideración de los socios es aprobado por unanimidad

3. La compañía ha obtenido una pérdida de 13.229.40 por lo tanto luego de algunas deliberaciones los socios resuelven que la pérdida sea amortizada.
4. El Gerente General informa a la Junta que se ha cumplido debidamente las normas de la Ley de Propiedad Intelectual en relación con la utilización de las marcas de la compañía y en cuanto a las licencias de software de terceros.

Habiéndose agotado el orden del día, se pone el acta en consideración de los socios, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 11:30 horas. Para constancia firman los socios conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifican.


JORGE GARCÉS RUIZ

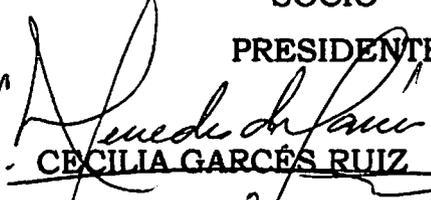
SOCIO

JAIME MONCAYO PONCE

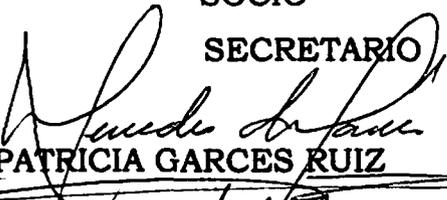
SOCIO

PRESIDENTE

SECRETARIO


CECILIA GARCÉS RUIZ

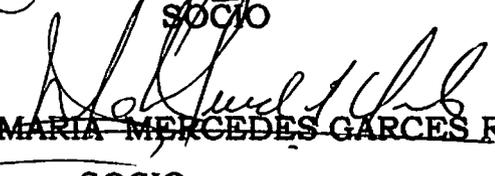
SOCIO


PATRICIA GARCÉS RUIZ

SOCIO


MERCEDES RUIZ ALBAN

SOCIO


MARIA MERCEDES GARCÉS RUIZ

SOCIO