

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LOS
SOCIOS DE LA SOCIEDAD GARINMOPOINT CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2014**

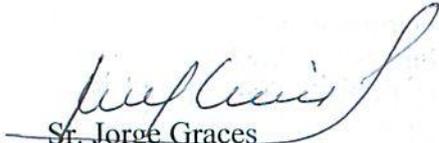
En la ciudad de Quito, el día de hoy 25 de Abril del dos mil catorce, en la oficina de la empresa ubicada en Av. Interoceánica Ed. Picadilly Center, en la ciudad de Quito, siendo las 10:20 se reúnen los siguientes socios de Garinmopoint Cia. Ltda.. SR. JORGE GARCÉS RUIZ con el 32,20% de participación, SRA. MERCEDES RUIZ con la participación del 8.3%, SR JAIME MONCAYO PONCE con el 45,00% de Participación, y en representación de PATRICIA GARCÉS con el 10,30%, MARIA GARCÉS con 2,10% de Participación CECILIA GARCÉS con 2.10% la Sra. MERCEDES RUIZ presenta el poder especial de la Notaria Cuadragésima del Dr. Oswaldo Mejía Espinosa que le da la facultad para representarles. Hallándose en consecuencia representado el 100% del capital social pagado de la compañía contando con la participación del SR. JORGE GARCÉS Presidente de la compañía quien preside la junta, el señor Gerente General de la compañía Sr. Jaime Moncayo P. Quien actúa como secretario.

Por tanto y bajo el amparo de los Artículos 12 y 280 de la Ley de Compañías deciden en constituirse en Junta general universal para conocer resolver el siguiente orden del día: PRIMERO, CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA EJERCICIO 2013, SEGUNDO, CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL LA EMPRESA CERRADOS A DICIEMBRE 31 DE 2013, TERCERO, CONOCER Y RESOLVER EL PLAN DE LA EMPRESA PARA EL AÑO 2014. DECISIÓN SOBRE LAS UTILIDADES Orden del día que es aprobado sin modificaciones por unanimidad. Acto seguido el presidente ordena tratar el primer punto del Orden del día esto es: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL EJERCICIO 2013, mismo que es leído y aprobado por unanimidad, el presidente ordena leer el segundo punto del orden del día esto es CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA CERRADOS A DICIEMBRE 31 DEL 2013. Luego de varias deliberaciones de los señores accionistas sobre este punto, la junta General por unanimidad aprueba los balances y se confiere la autorización correspondiente al señor Gerente General Sr. Jaime Moncayo para que firme los balances; luego se procede con la lectura del tercer punto del orden del día esto es CONOCER Y RESOLVER EL PLAN DE LA EMPRESA PARA EL AÑO 2014 , luego de varias deliberaciones de los señores accionistas sobre este punto, la Junta General de socios por unanimidad aprueban el plan de crecimiento de la empresa para el año 2014. Continúan con el siguiente punto del día DECISIÓN SOBRE LAS UTILIDADES en donde se determina que las mismas serán mantenidas dentro de la empresa para futura capitalización.

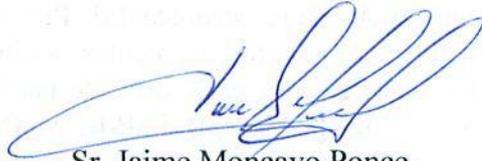
A continuación el Sr Jorge Garcés, en vista que se han tratado los puntos del día, siendo las doce horas declara un receso de treinta minutos, para redactar el acta de esta Junta General Universal Extraordinaria; transcurrido el tiempo de receso, el Sr. Jorge Garcés reinstala la Junta general, procediendo previamente a la constatación por parte del secretario del quórum y una vez verificado se establece que se encuentra representado por el 100% (cien por ciento) de las acciones suscritas y que según el artículo noveno de la constitución de la compañía sobrepasa el cincuenta y uno por ciento del capital social, para resolver y aprobar los puntos del día tratados. Seguidamente se dispone que el señor Secretario de lectura al Acta, la misma que es aprobada por los accionistas por

unanimidad. Finalmente, se levanta la sesión de la Junta General Extraordinaria Universal de la empresa GARINMOPOINT CIA. LTDA. Siendo las doce horas con veinte minutos y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Compañías, para constancia y validez legal firman al pie de esta acta todos los Accionistas conjuntamente con el Presidente y Secretario

Para constancia de todo lo actuado, firman los asistentes en unidad de actas.

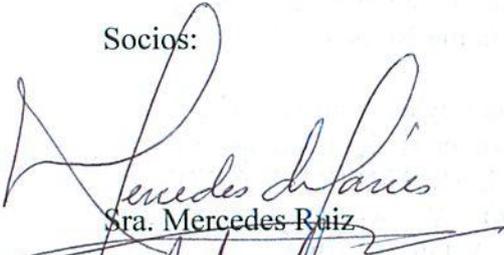


Sr. Jorge Graces
Presidente

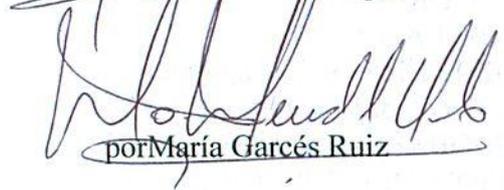


Sr. Jaime Moncayo Ponce
Gerente General – Secretario

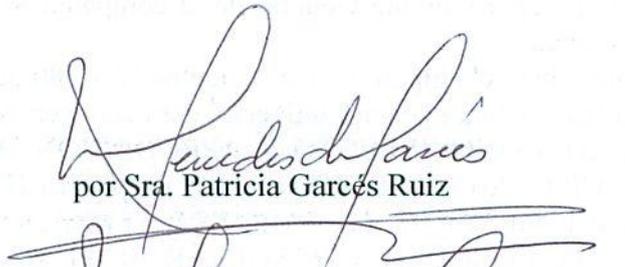
Socios:



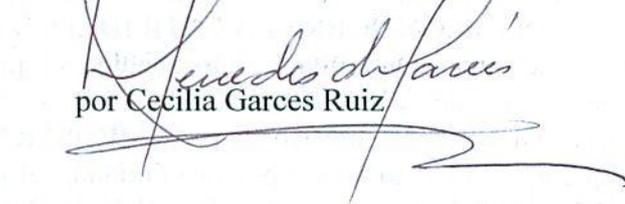
Sra. Mercedes Ruiz



por Sr. María Garcés Ruiz



por Sr. Patricia Garcés Ruiz



por Sr. Cecilia Garcés Ruiz