

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PUNTOGAMA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los veinte días del mes de junio del dos mil catorce, siendo las 16H30 se reúnen los accionistas de la empresa en las instalaciones de la compañía ubicada en Mariano Aguilera E7-198 y Diego de Almagro de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía, señores Gabriel Garcés y María Fernanda Fernández, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la empresa, quienes deciden instalarse en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

Preside la Junta el señor Gabriel Gárce (ad-hoc) en calidad de presidente y actúa como secretaria la señora María Fernanda Fernández, en su calidad de Gerente General de la empresa.

Una vez constatado el quórum y el estar presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, por secretaria se dispone dar lectura al siguiente punto de orden del día.

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General por el ejercicio fiscal 2013.

Los accionistas aceptan por unanimidad instalarse en junta general universal y tratar el punto propuesto.

Acto seguido toma la palabra el señor Gerente General de la empresa, quien da lectura a su informe el que es aprobado por los presentes.

Luego de algunas deliberaciones los presentes manifiestan estar de acuerdo con los informes presentados y acuerdan lo siguiente:

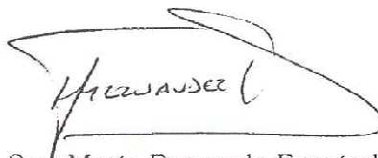
PRIMERA RESOLUCIÓN.- Aprobar el informe del señor Gerente General de la empresa en todas sus partes.

Se reinstala la sesión con el mismo quórum, se da lectura al Acta, la que es aprobada sin modificaciones en esta misma reunión y suscrita por todos los accionistas, como dispone la Ley, firman en unanimidad de acto y en señal de aceptación



Sr. Gabriel Garcés
Presidente de la Junta

Accionista



Sra. María Fernanda Fernández
Secretaria de la Junta

Accionista

