



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MYSTICPOINT S.A. CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL 2016.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS A LAS CATORCE HORAS VEINTE MINUTOS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN CALLE UNICA 101 Y AVE. JORGE PEREZ CONCHA, EDIFICIO LA GALERIA, SE REUNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MYSTICPOINT S.A. 1) LUIS ALFREDO NAVAS ROMERO EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA REDATOREV S.A., PROPIETARIA DE QUINIENTAS CINCUENTA Y NUEVE ACCIONES 2) FRANCISCO VALLARINO MARCOS, POR SUS PROPIOS DERECHOS PROPIETARIO DE DOSCIENTAS CUARENTA ACCIONES; 3) PABLO ANDRES CAÑIZARES GARAICOA, POR SUS PROPIOS DERECHOS PROPIETARIO DE UNA ACCION, POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES POR LA SUMA DE OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DIVIDIDO EN OCHOCIENTAS ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD DE VOTOS INSTALARSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIAS, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SEÑOR FRANCISCO XAVIER VALLARINO MARCOS PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, POR TRATARSE DE UNA JUNTA UNIVERSAL NO ES NECESARIO LA NOTIFICACION PERSONAL Y POR CORREO ELECTRONICO. Y COMO SECRETARIO AD-HOC EL SEÑOR PABLO CAÑIZARES GARAICOA QUIEN CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES, PROCEDE A CONSTATAR EL QUORUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY, EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETIVO DE LA PRESENTE REUNION ES EL SIGUIENTE:

**ORDEN DEL DIA:**

- 1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL ANUAL Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 DE LA COMPAÑÍA MYSTICPOINT S.A.**
- 2) INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES Y COMISARIO, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.**
- 3) DESTINO DE LAS UTILIDADES ACUMULADAS Y NO DISTRIBUIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.**
- 4) DESIGNACION DE COMISARIO.**

INSTALADA LA SESION, SE PONE A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS EL ORDEN DEL DIA EL QUE ES APROBADO EN FORMA UNANIME POR LOS VOTOS DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES.

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LUEGO DE DELIBERAR SOBRE CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA, Y LUEGO DEL ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS ACOMPAÑADOS RESPECTO DE LOS MISMOS, EN FORMA UNANIME DE LOS VOTOS CONCURRENTES RESUELVEN EN EL MISMO ORDEN DE SU CONOCIMIENTO: 1) APROBAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA MYSTICPOINT S.A. RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO FENECIDO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. DE IGUAL MANERA EL SEGUNDO PUNTO REFERENTE A LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES Y COMISARIO, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONTE AL AÑO 2015.

EL PRESIDENTE INFORMA A LA SALA QUE LA EMPRESA REPORTA UNA UTILIDAD NETA \$ 2.725,73 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA POR LO QUE PIDE A LA SALA SE PRONUNCIE SOBRE LA DISTRIBUCION O NO DE UTILIDADES RESPECTO DE QUIENES TENGAN DERECHO.

LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS LUEGO DE LAS LIBERACIONES DEL TEMA RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES QUE EFECTUADO EL

PAGO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A LOS TRABAJADORES Y EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA, DE LA UTILIDAD DISPONIBLE SE DEBERA CONSTITUIR UNA RESERVA FACULTATIVA CONFORME LO TRATA EL ARTICULO 297 DE LA LEY DE COMPAÑIAS.

PASANDO A CONSIDERAR EL TERCER PUNTO EN EL ORDEN DEL DIA, CON RESPECTO DE LAS UTILIDADES ACUMULADAS Y NO DISTRIBUIDAS AL 31/12/2015 PIDE A LA SALA SE PRONUNCIE SOBRE LA DISTRIBUCION O NO DE UTILIDADES RESPECTO DE QUIENES TENGAN DERECHO.

ADEMAS LA JUNTA DE ACCIONISTAS DISPONE COMPENSAR LAS PERDIDAS ACUMULADAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015 QUE SUMAN EN CONJUNTO \$25.068,11 CON LAS UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SUMAN \$77.811,98. EL SALDO DE LAS UTILIDADES ACUMULADAS LUEGO COMPENSAR LAS PERDIDAS SE CONSTITUIRA COMO RESERVA FACULTATIVA, ESTO ES \$52,743.87.

1 Utilidad a distribuir:	US\$
Utilidad contable 2015	2.725,73
(-) P.U.T. 15%	(408,86)
(-) I.R. 22% (Anticipo minimo)	(7.809,83)
Pérdida 2015	(5.492,96)

EN CUANTO AL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, SOBRE LA DESIGNACION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA LO CUAL SE PRESENTARON A LA SALA VARIOS NOMBRES Y, LUEGO DE LAS DELIBERACIONES SE DESIGNA POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS DE LOS ACCIONISTAS COMO COMISARIO DE LA COMPAÑIA AL SEÑOR GARY ANDRES BECERRA AZUA, A QUIEN SE DEBERA COMUNICAR SU DESIGNACION, PARA LA RAZON DE SU ACEPTACION O EXCUSA RESPECTIVA.

NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR LA SALA DECLARA UN RECESO PARA LA REDACCION DE ESTA ACTA, LA MISMA QUE UNA VEZ REINSTALADA ES LEÍDA EN ALTA VOZ A LOS PRESENTES QUIENES LA APRUEBAN EN TODAS SUS PARTES Y PARA CONSTANCIA Y ACEPTACIÓN FIRMAN CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA, QUIEN DEJA CONSTANCIA QUE JUNTO CON EL EXPEDIENTE SE ARCHIVA UNA COPIA MAGNETICA (GRABACION CD) DEL TEXTO DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS, TERMINANDO CON ESTO LA SESIÓN A LAS QUINCE HORAS Y CINCO MINUTOS.

  
FRANCISCO VALLARINO MARCOS  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
PABLO CAÑIZARES GARAICOA  
SECRETARIO AD-HOC

  
PABLO ANDRES CAÑIZARES GARAICOA  
ACCIONISTA

  
FRANCISCO VALLARINO MARCOS  
ACCIONISTA

  
LUIS ALFREDO NAVAS ROMERO  
REDATOREV S.A. - SOCIO

