

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MYSTICPOINT S.A., CELEBRADA EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2019.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2019 A LAS NUEVE HORAS CINCO MINUTOS, EN LAS OFICINAS SITUADAS EN CALLE ÚNICA 101 Y AVENIDA JORGE PEREZ CONCHA, EDIFICIO LA GALERIA, SE REUNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA MYSTICPOINT S.A., CON LA CONCURRENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS. 1) SEÑOR **PABLO ANDRÉS CAÑIZARES GARAICOA**, PROPIETARIO DE SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (799) ACCIONES; 2) **MAIRA VANESSA ZAMBRANO INTRIAGO**, PROPIETARIA DE UNA (1) ACCIÓN. 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 NORTEAMERICA (US\$ 800,00), DIVIDIDO EN OCHOCIENTAS (800) ACCIONES DE UN DÓLAR (US\$ 1.00) CADA UNA. SE DEJA CONSTANCIA QUE POR TRATARSE DE UNA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA LOS ACCIONISTAS RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALAR LA MISMA SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA POR PRENSA NI POR CORREO FÍSICO Y ELECTRÓNICO, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, ACTUANDO COMO PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA LA SEÑORA MAIRA VANESSA ZAMBRANO INTRIAGO, Y COMO SECRETARIO EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA SEÑOR PABLO CAÑIZARES GARAICOA, QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES, PROCEDE A CONSTATAR EL QUÓRUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY. CONFORME AL REGLAMENTO DE ACTA DE JUNTAS GENERALES LA SESIÓN DEBE SER GRABADA, SIN EMBARGO, AL SER LA PRESENTE UNA JUNTA UNIVERSAL, LOS ACCIONISTAS ESTÁN DE ACUERDO EN QUE LA GRABACIÓN SEA DE LA LECTURA DEL ACTA QUE SE LEVANTA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SECRETARIO DE LA JUNTA. EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETIVO DE LA PRESENTE REUNIÓN ES EL SIGUIENTE:

1. **CONOCER EL INFORME FINANCIERO DEL ADMINISTRADOR POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.**
2. **CONOCER EL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.**

- 3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 DE MYSTICPOINT S.A.**
- 4. DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, PARA EL PERÍODO 2019.**

POR SECRETARIA, PONE A CONSIDERACIÓN DE LA SALA EL ORDEN DEL DÍA, EL QUE ES APROBADO EN FORMA UNÁNIME, POR LOS ACCIONISTAS PRESENTES, PASÁNDOSE A CONSIDERAR LOS MISMOS.

INMEDIATAMENTE SE PASA A TRATAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA REFERENTE AL INFORME DEL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA; SE PROCEDE POR SECRETARIA A DAR LECTURA DE AQUEL, LUEGO DE DELIBERAR, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ACCIONISTAS APRUEBA EL INFORME PRESENTADO POR EL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

LA JUNTA DE ACCIONISTAS PASA A CONSIDERAR EL SEGUNDO PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE AL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA; SE PROCEDE POR SECRETARÍA A DAR LECTURA AL MISMO, LUEGO DE DELIBERAR, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ACCIONISTAS APRUEBA EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

ACTO SEGUIDO LA JUNTA DE ACCIONISTAS PASA A CONSIDERAR EL TERCER PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA, CORRESPONDIENDO LA APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 DE LA COMPAÑÍA MYSTICPOINT S.A., INDICÁNDOSE QUE EN EL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO 2018 EXISTE UNA UTILIDAD NETA, LUEGO DE LAS DEDUCCIONES DE LEY POR LA CANTIDAD DE CINCUENTA Y CUATRO

# MYSTIC POINT PRODUCTIONS

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 25/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 54.497,25)

<b>Utilidad a distribuir:</b>	<b>US\$</b>
Utilidad contable 2018	91.589,28
(-) P.U.T. 15%	(13.738,39)
(-) I.R. corriente 25%	(23.496,64)
(-/+ ) I.R. diferido 25%	143,00
Utilidad neta 2018	54.497,25
(-) Reserva Legal	-
Utilidad libre disponibilidad	54.497,25
(-) Pago salario digno	-
Utilidad neta disponible	54.497,25
Utilidad para Reserva Facultativa	(54.497,25)
Utilidad a distribuir accionistas	<b>US\$</b> -

LUEGO DE LAS DELIBERACIONES DEL PUNTO, LOS ACCIONISTAS RESUELVEN POR MAYORÍA ABSOLUTA APROBAR EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 Y DECLARAN ESTAR DE ACUERDO CON EL MONTO DE LA UTILIDAD REGISTRADA, POR LA CANTIDAD DE CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 25/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 54.497,25), PERO SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LA JUNTA QUE LA MISMA NO SEA DISTRIBUIDA Y SE ACUMULEN, DEBIÉNDOSE REGISTRAR CONTABLEMENTE; LOS ACCIONISTAS IGUALMENTE POR UNANIMIDAD APRUEBAN CONSTITUIR UNA RESERVA FACULTATIVA, POR LA CANTIDAD DE CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 25/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 54.497,25) CONFORME LO TRATA EL ARTICULO 297 DE LA LEY DE COMPAÑIAS.

FINALMENTE SE CONSIDERA EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ESTO ES LA DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019. AL EFECTO 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 COMPAÑÍA AL SEÑOR

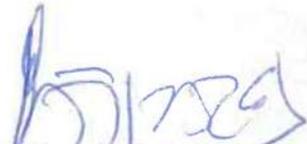
MARCELO AYALA LAYANA, A QUIEN SE LE COMUNICAR SOBRE SU DESIGNACIÓN Y SE SIENTA LA RAZÓN DE SU ACEPTACIÓN.

SE DEJA ESPECIAL CONSTANCIA QUE EN EL PRIMER Y TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EN CUMPLIMIENTO CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 243 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, SE ABSTUVO DE VOTAR EL SEÑOR PABLO CAÑIZARES GARAICOA, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

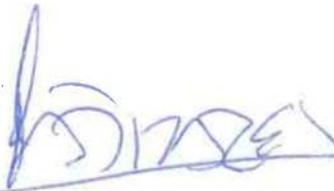
NO HABIENDO OTRO ASUNTO SOBRE EL CUAL TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA. HECHO LO CUAL SE REINSTALA LA JUNTA CON LOS MISMOS ACCIONISTAS PRESENTES AL INICIO, QUIENES APRUEBAN EL ACTA SIN NINGUN TIPO DE MODIFICACIONES LA QUE, LUEGO DE SER LEIDA EN ALTA VOZ POR LA SECRETARIA, ES FIRMADA CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y LA SECRETARIA QUE CERTIFICA. QUIEN DEJA CONSTANCIA QUE JUNTO AL EXPEDIENTE SE ARCHIVA UNA COPIA MAGNETICA (GRABACION CD) DEL TEXTO DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS. TERMINANDO LA SESION A LAS DIEZ HORAS TREINTA MINUTOS.



MAIRA VANESSA ZAMBRANO INTRIAGO  
PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA



PABLO ANDRES CAÑIZARES GARAICOA  
SECRETARIO DE LA JUNTA



PABLO ANDRES CAÑIZARES GARAICOA  
ACCIONISTA



MAIRA VANESSA ZAMBRANO INTRIAGO  
ACCIONISTA

