





# Trade Point

## Servicio Técnico Celular

De inmediato, toma la palabra el Presidente de la Junta de Accionistas, y ordena que se pase a tratar y resolver el orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2016.- Acto seguido procede el Secretario Ad-Hoc a dar lectura al informe del Gerente, y no habiendo objeción alguna, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad de votos dicho informe.- Por secretaría se da paso al siguiente punto: **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2016.- De inmediato procede la Secretaria Ad-Hoc a dar lectura al informe del Comisario, y no habiendo objeción alguna, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad de votos dicho informe.- El Presidente manifiesta a la sala que se procede con el siguiente punto del orden del día: **TERCERO:** Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados Integral de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2016.- Por secretaría se entrega a los señores accionistas los ejemplares del Balance General y Estado de Resultados Integral de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2016 para su revisión.- Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos, resuelve aprobar el Balance General y el estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico del 2016.- De inmediato se pasa a resolver el siguiente punto del orden del día: **CUARTO:** Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio económico del 2016.- El presidente de la Junta informa a los presentes que la utilidad antes del pago de impuestos, es de CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 75/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 194.75); y que una vez deducido el valor correspondiente al pago del impuesto a la renta que es de TREINTA Y SEIS CON 42/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 36.42); la participación del 15% a los trabajadores que es de VEINTE Y NUEVE CON 21/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 29.21 la utilidad disponible para los accionistas correspondiente al ejercicio económico del 2016 es de CIENTO VEINTE Y NUEVE con 12/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 129.12); luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos, resuelve que la utilidad que asciende a USD 129.12 no sea distribuida hasta que una nueva Junta General de Accionistas decida su destino.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta Junta.- Redactada, se reinstala la sesión con la asistencia de todos los accionistas y por secretaría se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones, por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado de la compañía.- Para constancia, la suscriben los accionistas asistentes, junto al



# Trade Point

Servicio Técnico Celular

todos los accionistas y por secretaría se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones, por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado de la compañía.- Para constancia, la suscriben los accionistas asistentes, junto al presidente y la secretaria Ad-Hoc siendo las 11:30, con lo que se declara concluida la sesión.

**CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. El mismo que reposa en el libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas al que me remito en caso de ser necesario.**

**FIRMAN:**

**ALBERTO DELGADO CEDEÑO**  
GERENTE GENERAL  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

**ERICK CASTRO CAÑARTE**  
ACCIONISTA  
SECRETARIO DE LA JUNTA

**EDUARDO DURAN ARBOLEDA**  
ACCIONISTA

**VICTOR VILLACRES REYNA**  
ACCIONISTA