

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "RETAILPOINT DEL ECUADOR S.A." CELEBRADA EL 31 DE  
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.**

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy treinta y uno de marzo del año dos mil dieciséis, a las 09h00, en el inmueble número 14 de la manzana 4 de la Ciudadela Albatros, se reúnen los Socios que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía **RETAILPOINT DEL ECUADOR S.A.** El Sr. Carlos Enrique Castillo Nuñez propietario de 22.500 acciones, el Señor Cesar Antonio Cruz Almeida propietario de 6.100 acciones y la Sra Gardenia Elizabeth Muñoz Zamora con 1.400 acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente (AD-HOC) de la misma el señor Carlos Enrique Castillo Nuñez y como Secretario el señor Cesar Antonio Cruz Almeida, para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

- 1. Aprobación de los estados Financieros del año 2015.**
- 2. Pagar el Impuesto a la Renta de \$27.006,47**
- 3. Pagar el 15% de la Participación a trabajadores de \$18.939,33**
- 4. Distribuir a corto plazo las utilidades netas a los accionistas**
- 5. Nombrar a la Sra. Lina Ramirez como Comisario.**

Una vez que el Secretario de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social, el señor Cesar Antonio Cruz Almeida, declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del que les fue puesto a consideración, luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, resolvió:

1. Aprobación de los estados Financieros del año 2015.
2. Pagar el Impuesto a la Renta de \$.27.006,47
3. Pagar el 15% de la Participación a trabajadores de \$18.939,33
4. Distribuir a corto plazo las utilidades netas a los accionistas
5. Nombrar a la Sra. Lina Ramirez como Comisario

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 11h15.-



Carlos Enrique Castillo Nuñez  
**Presidente Ad-hoc de la junta**  
**Accionista**



Cesar Antonio Cruz Almeida  
**Secretario de la junta**  
**Accionista**



Gardenia Elizabeth Muñoz Zamora  
**Accionista**