

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RED DE SOCIOS NACIONALES DE TELECOMUNICACIONES RESONA S.A.

En la ciudad de Quito, a 10 de agosto de 2016 a las 18h.30, en las oficinas ubicadas en Quito La Mariscal, Calle Ulpiano Páez N19-26 y Av. Patria, comparecen a la Junta General de Accionistas los señores:

JIJON CALDERON RODRIGO HUMBERTO

RICAURTE SEGOVIA EDITH MERCEDES

ORBE GUERRA RINA MARIA BEATRIZ

RED DE SOCIOS NACIONALES DE TELECOMUNICACIONES RESONA S.A. Posee OCHOCIENTAS acciones de valor nominal 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de 800.000 dólares EE.UU.

Preside la Junta General al Sr. ZYMIRSKY GAJDA ADAM JULIUS en calidad de Presidente, y actúa como Secretario el Sr. BAQUERO SUBIA JUAN CARLOS.

El Secretario constata el quórum presente, hallándose presente en la Junta la totalidad del Capital Social de la compañía, por lo que la Junta queda legalmente instalada.

Puntos a tratarse son:

1.- APROBACION BALANCE 2015

Los socios analizan el BALANCE GENERAL 2015 elaborado por la Sra. Contadora en la que se evidencia un total de ventas por \$ 135.172,74, generando una utilidad de \$ 14.925,41

2. RESULTADOS

Debido a que la empresa ha generado utilidades en este período, se propone la siguiente distribución:

Valores US\$:

Utilidad Contable	14.925,41	
(-) Participación trabajadores	- 2.238,81	
(-) Impuesto a la renta	- 2.584,33	
(-) Reserva Legal	- 1.010,23	
Utilidad a disposicion de socios	- 9.092,04	
Suman:	14.925,41	-14.925,41

Una vez revisado resuelven por unanimidad APROBARLO.

No habiendo otro punto que tratar el presidente de la Junta General concede un receso para la redacción del acta.- La Junta, se reinstala, y se da lectura al actual, la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 19h30 horas. Para constancia de lo expresado, suscriben el acta todos los accionistas.-

Rodrigo Humberto Jijon Calderon Rina Marias Orbe Guerra

Accionista

Accionista

Edith Mercedes Ricaurte Segovia Adam Julius Zymirski Gajda

Accionista

Presidente

Juan Carlos Baquero

Gerente General