ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RED DE SOCIOS NACIONALES DE TELECOMUNICACIONES RESONA S.A.

En la ciudad de Quito, a 30 de septiembre de 2018 a las 10h.00, en las oficinas ubicadas en Quito: LA PINTA Numero: E 6-29 Intersección: RABIDA Edificio: EDIFICIO LA PINTA 236 Piso: 0 Oficina: 9 PB, comparecen a la Junta General de Accionistas los señores:

JIJON CALDERON RODRIGO HUMBERTO

RICAURTE SEGOVIA EDITH MERCEDES

ORBE GUERRA RINA MARIA BEATRIZ

ANTECEDENTES:

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 2000.000 dólares EE.UU.

Preside la Junta General al Sr. BAQUERO SUBIA JUAN CARLOS en calidad de Gerente General, y actúa como Secretario la Sra. Silvia Criollo

El Secretario constata el quórum presente, hallándose presenta 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 BALANCES 2017

Los socios analizan el BALANCE GENERAL 2017 elaborado por la Sra. Contadora en la que se evidencia un total de ventas por $ 170.211.72, generando una utilidad bruta de $ 6.632.37

2. DISTRIBUCION DE RESULTADOS

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

UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,632.37	6,632.37	
15% PARTICIPACION TRABAJORES	994.86	994.86	
UTLIDAD DESPUES DE PARTICIPACION TRABAJADORES	**5,637.51**		
GASTOS NO DEDUCIBLES	19,245.23		
BASE PARA IMPUESTO A LA RENTA	24,882.74		
IMPUESTO A LA RENTA	5,474.20	5,474.20	
ANTICIPO DECLARADO AÑO ANTERIOR	1,070.31		
SALDO DEL ANTICIPO POR PAGAR	**(1,070.31)**		
RETENCIONES EN LA FUENTE EJERCICIO ACTUAL	4,189.08		
RETENCIONES AÑOS ANTERIORES	2,054.90		
SALDO ISD AÑOS ANTERIORES	-		
ISD AÑO ACTUAL	-		
SALDO A FAVOR	214.81	163.31	**utlilidad neta**

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 11h30 horas. Para constancia de lo expresado, suscriben el acta todos los accionistas.-

Rodrigo Humberto Jijon Calderon
Accionista

Rina Marias Orbe Guerra
Accionista

Edith Mercedes Ricaurte Segovia

Accionista

Adam Julius Zymirski Gajda

Presidente

Juan Carlos Baquero

Gerente General

Silvia Criollo

Secretaria de la Junta