



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA

TRACNET S.A.

En la ciudad de Quito siendo las 16:00 horas del día 11 de abril del 2016, se reunieron en las instalaciones de la compañía ubicada en la Av. 10 de Agosto N42-141 y Fray José Falconí. Los accionistas de la compañía:

- José Vidal Torres Torres titular del cincuenta y cinco por ciento de las acciones (55%) de las acciones que representan el valor de \$440,00 (cuatrocientos cuarenta dólares 00/100) del capital social; y,
- Segundo Bosco Novillo Minchala titular del cuarenta y cinco por ciento de las acciones (45%), acciones que representan el valor de \$360,00 (trescientos sesenta dólares 00/100) del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Segundo Bosco Novillo Minchala. En calidad de Presidente de la compañía y, como Secretaria la señorita Evelyn Garzón, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:



1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico al 31 de diciembre del 2015,

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2015

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:

El presidente informó que, mediante Sesión de Junta Administrativa, con fecha 4 de abril del 2016, el Área Administrativa acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa el Flujo de Efectivo y Movimiento en el Patrimonio del ejercicio económico 2015. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sus anexos.

Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas, Flujo de Efectivo y Movimiento en el Patrimonio, que dentro de la carpeta de actas quedarán, debidamente registrados, impresos y firmados por los respectivos asistentes, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015, presentado por el Área Administrativa.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:

El presidente informó que el ejercicio económico analizado, este arrojó una utilidad de \$105463.55 (CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON 55/100).

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que se deberá realizar el 10% de Reserva Legal que será registrado para el año 2016 y cumpliendo los requisitos establecidos por la Ley.

SEGUNDO: La utilidades pertenecientes como dividendos de accionistas antes señaladas se toma como acuerdo por parte de los accionistas repartir de acuerdo al número de acciones.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



VIDAL TORRES
CI. 1709724395
ACCIONISTA



SEGUNDO NOVILLO
CI. 0301032702
PRESIDENTE



SEGUNDO NOVILLO
CI. 0301032702
ACCIONISTA



EVELY GARZON
CI. 1715470462
SECRETARIA