

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA**

### **TRACNET S.A.**

En la ciudad de Quito siendo las 15:00 horas del día 4 de abril del 2019, se reunieron en las instalaciones de la compañía ubicada en la Av. 10 de agosto N42-141 y Fray José Falcóni. 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 2018,
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2018

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

### **I. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018:**

El presidente informó que, mediante Sesión de Junta Administrativa, con fecha 28 de marzo del 2019, 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 2018. 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 2018 al 31 de diciembre del 2018, presentado por el Área Administrativa.

## 2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018:

El presidente informó que, para el ejercicio económico analizado, este arrojó una utilidad de \$78.729.43 (SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 43/100).

Los efectos realizados por la pérdida del año anterior hicieron efecto y se realizaron los cambios necesarios para que este año se obtenga una utilidad.

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 2018 y cumpliendo los requisitos establecidos por la Ley.

**SEGUNDO:** Las 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 18:10 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**  
C.I. 1709724395  
ACCIONISTA

  
**SEGUNDO NOVILLO**  
C.I. 0301032702  
ACCIONISTA

  
**SEGUNDO NOVILLO**  
C.I. 0301032702  
PRESIDENTE

  
**EVELYN GARZON**  
C.I. 1715470462  
SECRETARIA