

ECUADORVOICE NET S.A

ACTA JUNTA GENERAL DEL ACCIONISTAS

El día 20 de Abril del 2016, a las 10H00 horas, en las oficinas de la compañía ECUADOR VOICE NET S.A., tuvo lugar la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, con la presencia de las señores: Uno) Katya García, titular de doscientas acciones (200); Dos) Pablo Viteri, titular de doscientas acciones (200); Tres) Victor Cuenca, titular de doscientas acciones (200); cuatro) Pablo Sotomayor, titular de doscientas acciones (200).

Preside la sesión el señor Pablo Sotomayor Gerente General Actúa como Secretaria la socia Katya García, constatando que se encuentra presente el 100% del capital social de la Empresa, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, aclarándose que el capital social de la compañía es de US\$. 800,00, dividido en 800 acciones de US\$. 1,00 cada una.

Todos los accionistas de la Sociedad ECUADORVOICE NET S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

Conocido y aprobado el Orden del Día los presentes lo aprueban y prosiguen a tratar en su orden:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente;
3. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre del 2015;
4. Presentación y aprobación del Informe de comisario;
5. Lectura, aprobación y resolución del Acta de la Asamblea;

1. Verificación de quórum. La secretaria informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en acciones un total del 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2. Informe del Gerente. El señor Pablo Sotomayor como Gerente General de Ecuador Voice Net S.A, presenta el respectivo informe, mismo que se adjunta a esta Acta.

3. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros del período fiscal 2015.

4. Informe de Comisario.- Se aprobó por unanimidad el informe del período fiscal 2015.



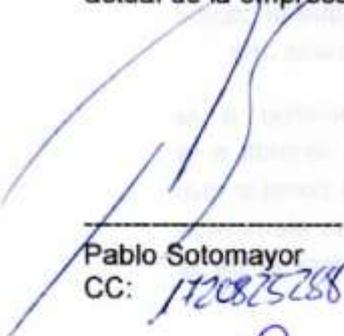
5. **Lectura y aprobación del acta de la Asamblea.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión.

Resoluciones específicas:

Numeral 3.- Se solicita que sobre el crédito que se ha otorgado a Austrovending Cía. Ltda., se solicite un documento legal de cobro, como un pagaré.

De acuerdo a los informes financieros, existe pérdida en el año 2015, se acuerda continuar con la liquidación de la compañía.

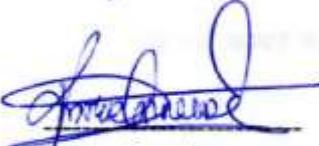
Se convoca a una siguiente reunión se acuerda llevarla a cabo el día martes 26 de abril de 2016 a las 8h30 en las instalaciones de la Empresa, a fin de tratar la situación económica actual de la empresa y análisis de acciones estratégicas a tomar.


Pablo Sotomayor

CC: 1120825288


Pablo Viteri

CC: 1000481349


Katya García

CC: 1717546145


Víctor Cuenca

CC: 110475932