

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, al treinta y uno de Marzo del dos mil Quince, en el lugar social donde funciona la compañía **Ebestphone Ecuador S.A.** situada en la **Ciudadela Quisquis, Mz.S2 SI, 10**, se reúnen los accionistas señores: **Antonio Miguel Izquierdo Pérez, Alexander Izquierdo Casas y Miguel Agustín Izquierdo Santana**, integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; constituye una Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico.

Actúa como **Presidente** el señor **Alexander Izquierdo Casas** y como **Secretario** el **Ing. Antonio Izquierdo Pérez**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por la **Contadora, Ec. Mercedes Santana Bedoya**, como son: Balance de comprobación de Sumas y Saldos, Estado Demostrativo de Ingresos y Egresos y Balance General. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones de los señores accionistas, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta y, además, se acuerda que la utilidad obtenida de **\$17583,24**; sea distribuida de la siguiente manera: 15% participación de utilidades, 22% Pago del Impuesto a la Renta y el saldo sea distribuida entre los accionistas, de acuerdo al número de acciones.

En esta Junta se aprueba la designación del Comisario para el ejercicio del 2015 recae en la **CPA. Jazmín López Jurado**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar, el señor presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en todo y cada una de las partes, siendo las 14h00, el señor Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.



PRESIDENTE
Alexander Izquierdo Casas



SECRETARIO
Ing. Antonio Izquierdo Pérez