



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE HIGHSPEED SISTEMAS DE TELECOMUNICACION CIA LTDA. CELEBRADA EL DIA 01 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Quito, al primer día del mes de abril del dos mil diez y seis, siendo las 11h30, en el local social de la compañía, ubicado en Urb. San José del Valle Pasaje E12 No.S8-145 y Rafael León, se reúnen los socios de **HIGHSPEED SISTEMAS DE TELECOMUNICACION CIA LTDA.**, a fin de tratar y resolver los puntos convocados en el orden del día:

El Ing. Luis Montoya en su calidad de Gerente General de la Compañía, procede a constatar el quórum respectivo, encontrándose presentes los siguientes socios:

| <u>Socios</u> | <u>Porcentaje</u> | <u>Capital</u> |
|--|-----------------------|----------------------|
| <u>Changoluisa Llumiugsi Carlos Paúl</u> | <u>14,00%</u> | <u>56,00</u> |
| <u>Garzón Peñafiel Silvana</u> | <u>14,00%</u> | <u>56,00</u> |
| <u>Illescas Robalino María</u> | <u>14,00%</u> | <u>56,00</u> |
| <u>Lara Cueva Román</u> | <u>14,00%</u> | <u>56,00</u> |
| <u>Montoya Lara Luis</u> | <u>15,00%</u> | <u>60,00</u> |
| <u>Olmedo Cifuentes Gonzalo</u> | <u>15,00%</u> | <u>60,00</u> |
| <u>Villamarin Zapata Diego</u> | <u>14,00%</u> | <u>56,00</u> |
| | | |
| <u>Total Capital</u> | <u>100,00%</u> | <u>400,00</u> |
| | | |

Por lo tanto se encuentran presentes el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Los concurrentes, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías acuerdan, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, prescindiendo del requisito de convocatoria por la prensa, para conocer y resolver los asuntos que se expresan más adelante.



Por unanimidad se elige al Ing. Lara Cueva Román, para que presida la sesión; y actúa como secretario el Ing. Montoya Lara Luis, Gerente General de la Compañía.

Por hallarse representado el total del Capital Social, suscrito y pagado de la Compañía, la Presidencia declara constituida la Junta General Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

2. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO AL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Todos los documentos que serán conocidos en la Junta General Ordinaria han sido entregados a los socios.

Seguidamente se inicia la Junta conforme a los puntos del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

Para conocimiento de los asistentes, por Secretaría se da lectura al Informe del Gerente General, y se pide tratar el segundo punto, antes de resolver acerca de dicho informe.

2. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO AL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Toma la palabra el Ing. Olmedo Cifuentes Gonzalo, pone en consideración que el valor resultante de las utilidades del Ejercicio 2015 luego de la participación de trabajadores y de la deducción del Impuesto a la Renta asciende a 1.562.12 dólares de los Estados Unidos de América, con estos antecedentes propone que las utilidades del ejercicio 2015 que suman 2.512.92 dólares de los Estados Unidos de América no sean distribuidas a los socios; y, que el valor antes indicado se registre en utilidades retenidas para fortalecer el patrimonio de la empresa.

Luego de un intercambio de opiniones sobre el tema, la Junta General Ordinaria, aprueba la moción planteada por el Ing. Olmedo Cifuentes Gonzalo.



Habiéndose tratado los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de cuarenta minutos para la elaboración del acta, la misma que, luego de ser elaborada por Secretaría, es leída y aprobada por unanimidad y firmada por todos los presentes.

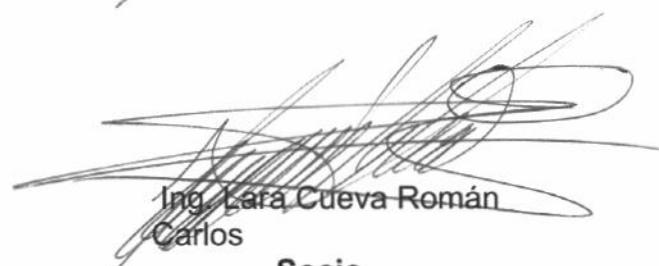
A las 13H00 horas, la presidencia levanta la sesión.



Ing. Olmedo Cifuentes Gonzalo
EL PRESIDENTE



Ing. Montoya Lara Luis
EL SECRETARIO



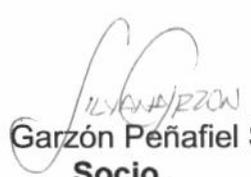
Ing. Lara Cueva Román
Carlos

Socio



Ing. Changoluisa Llumiugsi

Socio



Ing. Garzón Peñafiel Silvana
Socio



Ing. Illescas Robalino María
Socio



Ing. Villamarin Zapata Diego
Socio

