

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERASAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA YOUPHONE CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2015, siendo las once horas cinco minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Empresa **YOUPHONE CIA. LTDA.**, a saber: **1.-** Sra. Angelita Victoria Escalante Gómez, Patricio Rubén Lopez Villegas, Gabriel Henry Calle Raza, por sus propios derechos, los cuales representan el 100% del capital suscrito y pagado de la empresa por lo cual deciden constituirse en Junta general Extraordinaria y Universal de acuerdo a lo establecido en los estatutos internos de la empresa.

Actúa como Presidente designado de la junta el Ing. Patricio Lopez, Presidente Ejecutivo de Youphone Cia. Ltda, y como secretario el Ing. Gabriel Calle Gerente de la compañía de acuerdo a lo que se indica en los estatutos de la empresa. A la hora indicada el Presidente dispone que por secretaria se constate el quórum legal, una vez constatado declara instalada la junta, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2014;
- 2) Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014;

Como únicos puntos de orden del día han sido conocidos, resueltos y aprobados por la junta, el Presidente concede un receso mientras se redacta el acta, se reinstala la Junta General, se da lectura al acta y los accionistas la aprueban sin modificaciones por unanimidad y suscrita por todos los accionistas, conjuntamente con el Presidente y el Secretario actuantes se agradece la concurrencia de los presentes y se levanta la junta, a las trece horas con treinta minutos.



Patricio Rubén Lopez Villegas  
PRESIDENTE



Ing. Gabriel Henry Calle Raza  
SECRETARIO