

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

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2016, siendo las once horas de la mañana, se reúnen los accionistas de la empresa **YOUPHONE CIA LTDA.**, a saber: Sra. Angelita Victoria Escalante Gómez, Patricio Rubén López Villegas y 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 ACCIONISTAS DE LA EMPRESA YOUPHONE CIA LTDA.**, de acuerdo a los estatutos de la empresa.

Actúa como presidente designado de la junta el Sr. Patricio Rubén López Villegas, presidente ejecutivo de la empresa y como secretario el Sr. Gabriel Henry Calle Raza, gerente de la empresa, de acuerdo a como se indica en los estatutos de la empresa. A la hora indicada el presidente dispone que por secretaria se constate el quorum legal, el cual una vez verificado, declara instalada la junta, para el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico 2014.
2. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias respecto del ejercicio económico 2014.

Como únicos puntos del orden del día que han sido conocidos, resueltos y aprobados por la junta, el presidente concede un receso para redactar el acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta y los accionistas deciden aprobar sin modificaciones por unanimidad y se suscribe por todos los accionistas, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes. Siendo las trece horas se da por terminada la Junta.

  
Patricio Rubén López Villegas  
PRESIDENTE

  
Ing. Gabriel Henry Calle Raza  
SECRETARIO