

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PHONEXCEL S.A.

En la ciudad de Quito a los 20 de marzo del año 2014 a las dieciocho horas, en las oficinas ubicadas en la calle Mariscal Foch NO. 510 y Av. Diego de Almagro, Edificio Mariscal Foch, segundo piso oficina 2N, se encuentran reunidos los señores Econ. Luis Fernando Flores Guzmán y Ing. Rossana de Lourdes Flores Haro, conforme se demuestran en los documentos en poder de la Compañía.

Prevía la instalación de esta junta, el Presidente solicita al Secretario que verifique el cumplimiento de asistencia de los socios.

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	%
Luis Flores Guzmán	8.000,00	9.000,00	9.000	100%
Rossana Flores Haro	1.000,00	1.000,00	1.000	10%
TOTAL:	10.000,00	10.000,00	10.000	100%

Una vez verificado que se encuentra el 100% del Capital Social de la Compañía, se procede a resolverse constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013
- 2.- Lectura y aprobación de los Informes Anuales.
- 3.- Varios

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta General de Socios el Señor Luis Flores Guzmán y como Secretario el Señor Nestor Camino Meña dando paso al orden día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2013

La Presidencia procede a dar un informe general sobre la situación de la empresa en el año 2013, así como los resultados que se reflejan en los balances del año 2013, incluido el Estado de Cambios en la Posición Financiera.

Se pone énfasis en el reposicionamiento de la Compañía a pesar de varios inconvenientes de orden operativo en el año 2013 y se informe respecto a nuevas posibilidades de trabajo para el año 2014, incluida la posibilidad de incorporación de nuevos clientes.

Una vez revisados los Estados Financieros, los socios aprueban por unanimidad los mismos.

2.-Lectura y Aprobación del Informe Anual de la Administración

El Señor Luis Flores Guzmán, en su calidad de Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del informe a la Junta General de Socios, en este informe se destaca la incorporación de nuevos clientes durante el año 2103 la solución a varios problemas presentados en el año, que dificultaron la gestión a él encomendada, se informa de los resultados de la Empresa que presenta una pequeña utilidad que puede mejorar, en base a las perspectivas de crecimiento de sus operaciones.

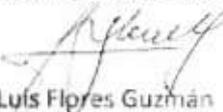
3.- Varios

Se sugiere nuevamente por parte de los socios el ampliar la oferta de servicios, la publicidad de los mismos, enfocarse en superar las dificultades que se presentaron el año 2013 y proyectarse para el año 2014, como una empresa fuerte y consolidada.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración de la presente Acta.

Se reinstala la sesión y se procede a dar lectura del Acta por parte del Secretario, se pone a consideración de los socios, los que aprueban por unanimidad.

A las diecinueve horas con treinta minutos el Presidente de la Junta declara clausurada la sesión.


Econ. Luis Flores Guzmán

SOCIO


Ing. Rossana Flores Haro

SOCIO


Sr. Nestor Camino Mena

Secretario Ad-hoc