ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "PARLAPHONE S.A."

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 31 de marzo del 2015, a las 14h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Francisco Salazar E10-37 y José Luis Tamayo, de esta ciudad de Quito, se encuentran presentes los accionistas de la compañía, señores: Carrasco Uquillas Cesar Alberto y Dueñas Saltos Lorena Elizabeth, quienes conforman el 100% del capital.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, como en efecto lo hace, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el único orden del día:

1. **Conocer y aprobar el informe de la Gerencia, los Balances del año 2014 y el informe del Señor Comisario.**

Preside la sesión la Sra. Dueñas Saltos Lorena Elizabeth y, actúa como Secretaria la Srta. Geomara Veloz. La Presidenta solicita a la Secretaria proceda a elaborar la lista de accionistas presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presentes los accionistas que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar el único punto del orden del día:

Toma la palabra la Presidenta Sra. Dueñas Saltos Lorena Elizabeth quien manifiesta que los Estados de Situación Financiera presentados, cumplen a cabalidad con las exigencias legales y expresa de forma fidedigna la situación de la empresa. Lo cual es aprobado por unanimidad.

Sin otro asunto que tratar, la Presidenta dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones.

Siendo las 15h00, la Presidenta levanta la sesión.

Sra. Lorena Elizabeth Dueñas Saltos
PRESIDENTA

Srta. Geomara Veloz
SECRETARIA AD-DOC