



COMPAÑIA DE SERVICIOS LLAMADA FACIL CONTACTSERVICES S.A. ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los 29 del mes de abril del año 2016, a las 9:00 de la mañana, se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía de Servicios Llamada Fácil Contactservices S.A., con la asistencia de las siguientes personas: Sopalo Sopalo Juan Jose que representa 98.75% acciones; Sopalo Quinga Elvis David, que representa 1.25% acciones; las acciones tienen un valor de 800 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Se encuentra representado el ciento por ciento del capital social, y todos de acuerdo con realizar la Junta y tratar los puntos propuestos.

Preside la reunión el Sr. Sopalo Quinga Elvis David en su calidad de Presidente de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, por lo que se declara constituida e instalada la Junta.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario
3. Conocer y resolver el Balance General; y, el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2015.

Se procede a resolver sobre el único punto del orden del día:

Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General

El presidente mediante secretaria solicita se dé lectura del informe de gestión de la Gerencia, y una vez terminada su lectura es sometido a consideración de los accionistas quienes lo aprueban con el 100% del capital

Conocer y resolver sobre el informe de Comisario

El presidente mediante secretaria solicita se dé lectura del informe de Control del Sr. Comisario, y una vez terminada su lectura es sometido a consideración de los accionistas quienes lo aprueban con el 100% del capital

Conocer y resolver el Balance General; y, el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2015.

El presidente mediante secretaria solicita se de lectura de los estados financieros y con la ayuda del Sr. Contador de la empresa se procede a informar de los movimientos en que los que la empresa ha incurrido así como se explica los ingresos y los costos y gastos que influyen en los resultados presentados.

Solventadas las inquietudes de los accionistas a satisfacción, se somete a consideración, siendo aprobado por el 100% del capital.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a las diecisiete horas y treinta minutos; firman los socios en unidad de acto.


Sr. Elvira Sopalo Quinga
PRESIDENTE


Sr. Juan Jose Sopalo Sopalo
GERENTE


Sra. Silvana del Consuelo Sanguña Quinga
SECRETARIA