

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FREEPLUS S.A. SERVICIOS INSTANTANEOS

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS TRES DE LA TARDE EN EL MALECON, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS CON EL OBJETO DE CELEBRAR UNA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FREEPLUS S.A. SERVICIOS INSTANTANEOS.

1.- EL SEÑOR SANTAMARIA VARGAS LUIS AUGUSTO., PROPIETARIO DE DIECIESEIS MIL (16000,00) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE US\$ 1,00 DE DÓLAR CADA UNA, INTEGRAMENTE PAGADAS EN EL 100% DE SU VALOR Y CON DERECHO A VOTOS

2.- EL SEÑOR SANTAMARIA QUEZADA KEVIN L., PROPIETARIO DE DIECIESEIS MIL (16000,00) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE US\$ 1,00 DE DÓLAR CADA UNA, INTEGRAMENTE PAGADAS EN EL 100% DE SU VALOR Y CON DERECHO A VOTOS

3.- EL CAPITAL SOCIAL ESTA EN TREINTA Y DOS MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DIVIDIDO EN TREINTA DOS MIL ACCIONES, ORDINARIAS Y NORMATIVAS DE CONFORMIDAD COMO LO ESTABLECE LOS ARTICULOS 235 Y 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS PARA CONOCER LOS SIENTES PUNTOS:

PUNTO UNO.-CONOCER Y DECIDIR, SOBRE EL INFORME DEL PRESIDENTE

PUNTO DOS._ CONOCER Y DECIDIR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017

PUNTO TRES.- CONOCER Y DECIDIR SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO

ACTUAN COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SEÑOR LUIS AUGUSTO SANTAMARIA Y EL SEÑOR KEVIN L. SANTAMARIA QUEZADA EN CALIDAD DE SECRETARIO DE LA JUNTA.

EXISTIENDO EL QUORUM NECESARIO SE INSTALA LA SESION Y SE ELABORA LA LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA FREEPLUS S.A. SERVICIOS INSTANTANEOS

SIGUIENDO EL ORDEN DEL DIA EL PRESIDENTE LEE EL PRIMER PUNTO A TRATARSE Y POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL INFORME.

SOBRE EL SEGUNDO PUNTO DEL DIA, EL PRESIDENTE ENTREGA LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, QUIENES LO REVISAN Y POR UNANIMIDAD LO APRUEBAN Y LO AUTORIZAN PARA QUE SEAN PRESENTADOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

EN RELACION AL TERCER PUNTO DEL DIA LA JUNTA GENERAL DA A CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO Y POR UNANIMIDAD LO APRUEBAN.

HABIENDO CONOCIDO Y RESUELTO TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA, EL PRESIDENTE PREGUNTA A LOS ACCIONISTAS SI DESEAN TRATAR OTROS TEMAS, QUIENES RESPONDIERON QUE NO, POR LO CUAL DECLARA TERMINADA LA SESION, Y CONCEDE UN RECESO DE TREINTA MINUTOS PARA LA REDACCION DE ESTA ACTA


SANTAMARIA VARGAS LUIS. A
PRESIDENTE


SANTAMARIA Q. KEVIN L.
SECRETARIO DE LA JUNTA