

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA BLABLAPHONE CIA. LTDA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO
DEL 2017**

Siendo las 15:00 horas y reunidos en el domicilio de la empresa ubicado en la Francisco Flor y Sucre en la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua y encontrándose presentes los señores(as) : Guido Sánchez Aillón en calidad de Presidente, Lic. Ximena Rubio en calidad de Gerente General, que representa el 41% del capital suscrito, Srta. Karla Paola Morales Rubio que representa el 59% deciden constituirse en sesión de Junta Universal de Socios, con el objeto de tratar y considerar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del año 2016
- 3.- Conocimiento y Resolución del destino de las Utilidades 2016
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta

Luego de aprobado el orden del día se procede al desarrollo del mismo. El señor Presidente Guido Sánchez solicita que por secretaria se de lectura al primer punto del orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016

Luego de instalarse la Junta de Socios, el señor Presidente indica que se de lectura a los Estados Financieros los mismos que fueron puestos a disposición de los socios por parte de la Contadora General Dra. Lilian Vega . La Sra. Gerente Lic. Ximena Rubio procede a dar lectura a los estados financieros, el Balance General con un detalle de su estructura y composición , se analizan los resultados obtenidos según el Estado de Resultados, se analiza el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio. Una vez finalizado el Sr. Presidente Lic. Guido Sánchez manifiesta que al no existir alguna inquietud se continúe. Toma la palabra el Sr. Guido Sánchez quien manifiesta que habiendo tenido el tiempo adecuado para revisar la información contable se proceda. Toma la palabra la Srta Karla Morales quien mociona para que éstos sean aprobados. Se somete a votación y es aprobado por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2016

El señor Presidente Guido Sánchez solicita que el señor Gerente General proceda a dar lectura a su Informe, el mismo que indica aspectos relevantes sobre los ingresos, los gastos, las operaciones comerciales, proyección de ventas, el cumplimiento de las disposiciones de la Junta General, entre otros.

Concluido el mismo es puesto a consideración de la Junta. Se somete a votación el mismo que es aprobado salvo el voto de la Lic. Ximena Rubio.

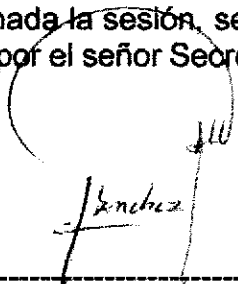
3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES 2016

El señor Presidente Guido Sánchez continua con el siguiente punto del orden del día. Toma la palabra la Lic. Ximena Rubio quien sugiere que las utilidades del ejercicio económico 2016 se proceda a repartir a sus socios. Interviene la Srta. Karla Morales quien apoya la moción. Se somete a votación y es aprobado por unanimidad.

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA

Una vez concluida la sesión se procede a la elaboración del acta y se da lectura, la misma que es aprobada sin ninguna observación.

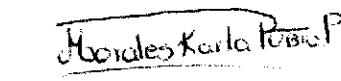
Cuando son las 16H00 horas y al no haber otros puntos que tratar se da por terminada la sesión, se establece un receso para la elaboración del acta, la cual es leída por el señor Secretario y aprobada por los socios que firman en unidad de acto.



Lic. CPA Guido Sánchez A.
PRESIDENTE



Lic. Ximena Rubio
GERENTE


Karla Morales