

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS PHONEFIX CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 10 DE MARZO DEL 2016

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día jueves 10 de marzo del 2016, a las 15h00 PM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la av. Mariscal Sucre S/N y Jhon F. Kennedy se reúnen los Socios de la compañía PHONEFIX CIA. LTDA., que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$2000.00 como se demuestra del Libro de Participaciones y Socios que se exhibe.

NOMBRE DEL ACCIONISTA	No DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (US\$)
Sandoval Quishpe Evelyn Paulina	300	USD\$300.00
Silva Granda Mario Mauricio	1100	USD\$1100.00
Silva Merino Mario Eduardo	300	USD\$300.00
Zapata Silva Domenica Fernanda	300	USD\$300.00
TOTAL	2000	USD\$2000.00

Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, el siguiente orden del día a tratarse en la presente sesión:

1. Informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2015.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2015.

Preside la sesión el Señor Silva Merino Mario Eduardo y actúa como Secretario Silva Granda Mario Mauricio.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.

1. Conforme al orden del día aprobado, la Junta General procede a considerar el primer punto, sobre el cual, el Gerente General da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2015. Una vez dada lectura la Junta General, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueba el informe.

2. Acto seguido, se trata el segundo punto del orden del día, sobre el cual, la Junta General luego de deliberar, por votación aprueban el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2015.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Socios, con la

conurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 18H00 del día jueves 10 de marzo del 2016.

X

SILVA GRANDA MARIO MAURICIO
Gerente General y Socio

X

SILVA MERINO MARIO EDUARDO
Presidente y Socio

X

SANDOVAL QUISHPE EVELYN PAULINA
Socia

X

ZAPATA SILVA DOMENICA FERNANDA
Socia