

**HAPPY PHONE SERVICIOS ELECTRONICOS HAPPYPHONE S.A.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
HAPPY PHONE SERVICIOS ELECTRONICOS HAPPYPHONE S.A.**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Río Coca y Amazonas, de la parroquia el Iñaquito, hoy 22 de abril 2015 siendo las 2:30 P.M., se reúnen los señores, Narváez Robayo Juan Carlos y Farías Huayamave Martha María, en su calidad de accionistas de la Compañía, quienes en forma unánime deciden instalarse en junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías y de los estatutos sociales de la compañía. Actúa como presidente de la Junta el Sr. Narváez Robayo Juan Carlos. El presidente Ordena que se constate el quórum.

Encontrándose presente la totalidad de Accionistas de la compañía, el presidente propone a la junta el siguiente orden del día.

- 1.- Lectura y aprobación del informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 2.- Lectura y Aprobación del Balance General y del Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
- 3.- Resolución acerca del destino de los beneficios sociales obtenidos en el ejercicio del año 2014.

Toma la palabra el Sr. presidente y manifiesta que por convenir a los intereses de la compañía se aprueban los puntos de la orden del día. Conocido que fue por los Accionistas el planteamiento del Señor presidente, La junta por unanimidad resuelve.

- 1.- El Gerente General da Lectura a su informe de administración poniendo en consideración de la junta General, la cual aprueba de forma unánime sin ninguna observación;

2.- El Gerente General da lectura al estado de Situación Económica y al estado de Resultados, cortados al 31 de diciembre de 2014, los cuales son analizados de forma pormenorizada y unánimemente aprobados por la junta General.

3.- El Presidente informa a la junta que ha existido utilidad baja en el presente ejercicio económico 2014.

**RAZON. - CERTIFICO** que la presente es fiel copia del original del acta de la junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía HAPPY PHONE SERVICIOS ELECTRONICOS HAPPYPHONE S.A., celebrada el 22 de abril de 2015.

Quito, 22 de abril 2015



Sr. Narváez Robayo Juan Carlos

Presidente

Accionista