

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 2017 siendo las 9: 30 am., se reúnen los señores, Narváez Robayo Juan Carlos y Fariás Huayamave Martha María, en su calidad de accionistas de la Sociedad, 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 empresa. 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 sociedad, 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 2015.
- 2.- Lectura y Aprobación del Balance General y del Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 3.- Resolución acerca del destino de los beneficios sociales obtenidos en el ejercicio del año 2015.

Toma la palabra el Sr. presidente y manifiesta que por convenir a los intereses de la sociedad 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 2015, los cuales son analizados de forma pormenorizada y unánimemente aprobados por la junta General.

3.- El Presidente informa a la junta que se generó una pérdida en el presente ejercicio económico 2015.

RAZON. - CERTIFICO que la presente es fiel copia del original del acta de la junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la empresa HAPPY PHONE SERVICIOS ELECTRONICOS HAPPYPHONE S.A., celebrada el 22 de abril de 2017.

Quito, 22 de abril 2017



Sr. Narváez Robayo Juan Carlos

Presidente

Accionista