

HAPPY PHONE SERVICIOS ELECTRONICOS HAPPYPHONE S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

HAPPY PHONE SERVICIOS ELECTRONICOS HAPPYPHONE S.A.

En la ciudad de Quito, en las oficinas de las compañías ubicadas en las calles Martín de Mondragón E2-26 y Av. Isidro Ayora de la parroquia Carcelén, hoy 11 de Febrero del 2019, siendo las 5:30 pm, 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 y 239 de la ley de compañías y de los estatutos Sociales de la compañía. Actúan como presidente de la junta el Sr. **Narváez Robayo Juan Carlos**. Y el Presidente ordena que se constate el quórum.

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

1.-Lectura y aprobación del informe del gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.

2.-Lectura y Aprobación del balance General y sus estados de Resultados correspondiente al ejercicio económico fiscal del año 2018.

3.-Resolución acerca del destino de los beneficios sociales obtenidos en el ejercicio del año 2018.

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 a la junta General, la cual aprueba de forma unánime sin ninguna observación;

2.- El Gerente General da lectura al Estado de Situación Económica y Estados de Resultados, siendo cortados al 31 de Diciembre del 2018, los cuales son analizados de forma pormenorizada y unánimemente aprobados por la junta General.

3.- El Presidente informa a la junta que en el presente año, se generó una utilidad en el ejercicio económico del año 2018.

4.- Se proyecta para este nuevo año aplicar nuevas estrategias de comercialización de servicios, donde se incrementen las ventas y se reduzca los costos, para incrementar aún más la utilidad para el siguiente año.

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 11 de Febrero del 2019.

Quito, 11 de Febrero de 2019

Atentamente.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Narváz', written over a horizontal line.

Sr. Narváz Robayo Juan Carlos
Presidente
HAPPY PHONE SERVICIOS ELECTRONICOS S.A.