ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

FASTLINK TELECOM Y TECHNOLOGY FTT CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DE 2018

En Quito, a los diez y ocho días del mes de abril de dos mil dieciocho, siendo las 10:H00 a.m. se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Socios, al amparo de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, junta realizada en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la ciudad de Quito, calle La Colonia Oe6-126 y Carapungo. Se reunieron el cien por ciento del capital pagado de la compañía FASTLINK TELECOM Y TECHONOLOGY FTT CIA. LTDA., compuesto por: el Ing. Fernando Ortiz Ballesteros en calidad de Representante Legal, quien representa el cincuenta por ciento (50%) del capital pagado de la Compañía; Thomas Freeman, por sus propios derechos quien representa el cincuenta por ciento (50%) del capital de la Compañía.

La Junta se reúne con el fin de tratar los siguientes puntos como orden del día:

1. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio 2017.
2. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del 2017.

Se designa como presidente de la Junta General Ordinaria Universal de Socios al Ing. Fernando Ortiz Ballesteros, designando como Secretario de la presente Junta al Sr. Thomas Freeman, por tanto se procede a conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio 2017,

   Ante este punto la Junta en pleno conoce los balances tanto de situación financiera como de pérdidas y ganancias y decide aceptarlo en todas sus partes por estar de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera vigentes.

2. Conocer los Informes de Administrador sobre el ejercicio económico del 2017.

   En este punto se procedió a leer el Informe de Gerencia, en el cual se indicó el estado actual de la compañía, en cuanto a trámites y permisos, porque no se han generado transacciones financieras hasta el momento.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:H00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Ing. Fernando Ortiz Ballesteros
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS FASTLINK TELECOM Y TECHONOLOGY FTT CIA. LTDA.
SOCIO

Sr. Thomas Freeman
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS FASTLINK TELECOM Y TECHONOLOGY FTT CIA. LTDA.
SOCIO