

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE BOADA & FALCONI QUIÑONEZ DATAVOZ CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DE 2015.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a veinte días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las 11:00, se encuentran reunidos en el local social de la compañía, ubicado en la Colón E6-47 y Reina Victoria, los siguientes Socios de **BOADA & FALCONI QUIÑONEZ DATAVOZ CIA. LTDA.** : Sr. Nelson David Boada Paramo, por sus propios derechos, portador de un certificado de aportación de 400 participaciones de un dólar cada una, equivalente a cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; Sr. Juan Carlos Falconí Reyes, por sus propios derechos, portador de un certificado de aportación de 200 participaciones de un dólar cada una, equivalente a doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y; Sr. Renato Rafael Quiñonez Villagomez, por sus propios derechos, portadora de un certificado de aportación de 200 participaciones de un dólar cada una, equivalente a doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; quienes en razón de lo dispuesto por el Art. 119, en referencia al Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, decidieron constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta la Sr. Nelson David Boada Paramo, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Juan Carlos Falconí Reyes, Gerente General de la misma.

El Secretario informa a la Presidencia que la lista de Asistentes, formada para el efecto, cuyo original se adjunta a la presente Acta como documento habilitante y una vez verificadas las cualidades de Socios, se constata que se encuentra presente el ciento por ciento del capital pagado y por lo tanto existe un quórum para la instalación de esta junta. La Presidenta declara instalada la Junta General Extraordinaria, disponiendo que por Secretaría se dé lectura a la Convocatoria.

El Gerente General procede a dar lectura a la Convocatoria, la misma que dice:
CONVOCATORIA// A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE// BOADA & FALCONI QUIÑONEZ DATAVOZ CIA. LTDA // De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, se convoca a los Señores Socios de **BOADA & FALCONI QUIÑONEZ DATAVOZ CIA. LTDA.**, a la Junta General Extraordinaria de Socios que se realizará el día Viernes 20 de Marzo del 2015, a las 11:00 horas, en la oficina de la Gerencia General de la Compañía, ubicada en la Av. Colón E6-47 y Reina Victoria , para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día://.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2014, y, //2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2014; // Los Estados Financieros e Informe se encuentran a disposición de los Socios, en las oficinas de la Compañía, Av. Colón E6-47 y Reina Victoria.//Quito, 14 de marzo del 2015//**JUAN CARLOS FALCONI REYES//GERENTE GENERAL.**

Puesto a consideración de los Socios presentes, el Orden del Día, estos lo aprueban y ratifican, por lo que, Presidencia dispone se pase a conocer y resolver el primer punto del Orden del Día:

1.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2014. Leído que fue el antes referido informe, los Socios presentes lo aprueban por unanimidad, disponiéndose que copia del mismo sea debidamente archivado en el expediente.

Concluido el primer punto, Presidencia dispone se pase a conocer y resolver el segundo punto del orden del día, que dice; 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2014. Puesto a consideración los Balances de la Empresa por el año 2014 y luego de las explicaciones necesarias sobre los resultados, los Socios presentes aprueban los balances de la Empresa correspondientes al ejercicio del año 2014.

El Presidente expresa que no existen más asuntos pendientes por tratar por lo que se concede un receso a fin de preparar la correspondiente Acta.

Se reinstala la Junta General Extraordinaria y se procede a dar lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios concurrentes, sin cambios o modificación alguna y para constancia y en ratificación de lo acordado, la firman en unidad de acto, conjuntamente con el Presidente y el Secretario de esta Junta Universal.

El Presidente declara concluida la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía BOADA & FALCONI QUIÑONEZ DATAVOZ CIA. LTDA, el mismo día a las 13:00 horas.

NOTA: Se deja expresa constancia que al expediente de esta Junta General Universal y Extraordinaria de Socios se adjunta los siguientes documentos: Lista de Asistentes, Informe de Gerencia y Balances al 31 de Diciembre de 2014.

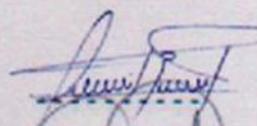
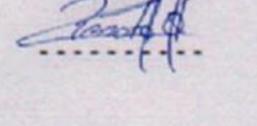
**SR. JUAN CARLOS FALCONI REYES
PRESIDENTE**

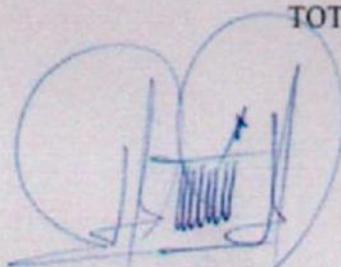
**SR. NELSON DAVID BOADA P.
SECRETARIO**

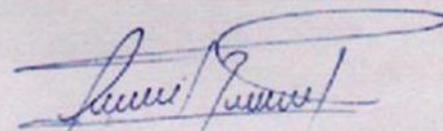
BOADA & FALCONI QUIÑONEZ DATAVOZ CIA. LTDA.

**LISTA DE ASISTENTES
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS**

CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2.015

SOCIOS	ASISTENTE	No. DE PARTICI PACIONES	%	FIRMA
	Sr. Nelson David Boada Paramo	400	50.0	
	Sr. Juan Carlos Falconi Reyes	200	25.0	
	Sr. Renato Rafael Quiñonez Villagomez	200	25.0	
	TOTAL	800	100.0	


**JUAN CARLOS FALCONI R.
PRESIDENTE**


**NELSON DAVID BOADA P.
SECRETARIO**