

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BROADBAND COMUNICACIONES S.A.**

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Septiembre del 2015, siendo las 11H05, en los locales de la Empresa ubicado en Av. Naciones Unidas y Av. De los Shyris E6-99. Edificio Banco Bolivariano piso 5, se reúnen los Administradores de la Compañía BROADBAND COMUNICACIONES S.A., de conformidad con el siguiente detalle:

- 1) El señor ROBERT MOSS por sus propios derechos, como Presidente de la Junta
- 2) El señor PAUL HARRIS MALDONADO, por sus propios derechos, como Gerente General.

Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías Codificada, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Dirige la sesión en calidad de Presidente de la Junta, el señor Robert Moss; y, en calidad de Secretario, Ing. Paul Harris, Gerente General de la Compañía. La Presidencia propone los siguientes puntos del orden del día:

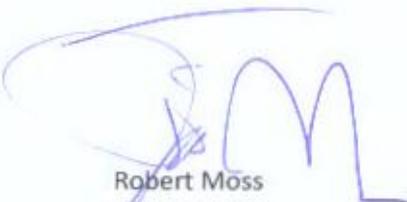
1. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE BALANCE GENERAL Y ESTADO PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.**
2. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.**

En consideración de los presente el orden del día, este es aprobado por unanimidad.-

Se trata el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Por Secretaría, se revisa el Balance General y Estado de pérdidas y ganancias, relativo al Ejercicio Económico del año 2014, siendo aprobado por unanimidad

Se revisa el **SEGUNDO DEL ORDEN DIA:** Luego del respectivo análisis del Informe del Gerente por el ejercicio económico del año especificado, una vez ello se RESUELVE aprobarlo íntegramente, en los términos que han sido presentados a la Junta, absteniéndose de emitir su voto la Gerencia, por expresa disposición de la Ley.-

Sin más puntos que tratar, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes, se levanta la sesión a las 11h50.



Robert Moss  
**PRESIDENTE**



Paul Harris Maldonado  
**SECRETARIO – AD HOC**