

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA BEEPER FAST COMUNICACIONES LTDA.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO 2013**

A el 30 de marzo de 2013, previa convocatoria, en las calles Mariano Pastor Oe8-47 y Domingo Espinar, en la ciudad de Quito, se reúne la Junta Ordinaria de la compañía BEEPER FAST COMUNICACIONES CIA. LTDA., con la participación de los socios de acuerdo al cuadro que sigue:

IDENTIFICACIÓN	SOCIO	Capital pagado	Participacion es	Porcentaje
1791404696001	SERVIFAST CIA LTDA	700	700	70%
1202428100	Jaime Rolando Avila Cordova	300	300	30%
TOTAL		1000	1000	100%

Actúa en calidad de Presidente el señor Diego Eduardo Padilla Ponce, y como secretario ad – hoc el Gerente General de la Compañía, señor Jaime Rolando Ávila Córdoba. El Presidente solicita que por secretaría se constate el número de socios asistentes, confirmándose que existe el quórum necesario para la instalación de la misma, estando presente el 100 % de los socios. Se indica adicionalmente que se ha verificado la calidad de los socios asistentes, en el libro de Socios y Participaciones de la compañía; por lo cual acogiéndose a lo establecido en los estatutos sociales y la Ley de Compañías, se instala la Junta Ordinaria de la Compañía para tratar como únicos puntos del orden del día:

1. APROBACION BALANCES AÑO 2012
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL
3. DESTINO DE LA PERDIDA DEL EJERCICIO

Una vez instalada la asamblea se pasa a tratar el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los balances del período económico 2012;

El Presidente pone a consideración de la Junta el balance de la compañía del período económico del año 2012. Al no haber observaciones o mociones la Junta aprueba el balance sin el voto de los administradores.

2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General;

Toma la palabra el Gerente General, señor Jaime Rolando Avila, el cual pone a consideración de la Junta su informe de labores del año 2012. Al no haber observaciones o mociones la Junta aprueba el informe sin el voto de los administradores.

3. Destino de las pérdidas del ejercicio económico 2012.

Toma la palabra el Gerente General, el cual informa que una vez concluido el ejercicio económico del año 2012 se ha producido una pérdida de la empresa de \$ 2704.63, El Gerente General mociona que estas pérdidas sean cubiertas con las utilidades acumuladas de años anteriores

La moción es aprobada por unanimidad de los presentes.

Sin más que tratar, se levanta la sesión 13H30 y se concede 10 minutos de receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión a las 13h40 horas se da lectura al Acta, la que es aprobada y suscrita por unanimidad de los presentes.

NOMBRE

MARIO IVAN AGUILAR PADILLA

Servifast Cia. Ltda.
Socio

FIRMA

DIEGO EDUARDO PADILLA PONCE

PRESIDENTE
Socio

JAIME ROLANDO AVILA CORDOVA

Socio