

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA BEEPERFAST COMUNICACIONES CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 18 DE MARZO DE 2015**

A las 09h00 del día 18 de marzo de 2015, previa convocatoria, en las calles **Mariano Pastor Oeß-47 y Domingo Espinar**, en la ciudad de Quito, se reúne la Junta Ordinaria de la compañía **BEEPERFAST COMUNICACIONES CIA. LTDA.**, con la participación de los socios de acuerdo al cuadro que sigue:

IDENTIFICACIÓN	SOCIO	Capital pagado	Participación	Porcentaje
1791404696001	SERVIFAST CIA LTDA	700	700	70%
1202426100	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 Córdova**. El Presidente solicita que por secretaría se constate el número de socios asistentes, confirmandose 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 acogíendose 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.- Conocimiento y aprobación de del informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2014;
- 2.- Conocimiento y aprobación de balances del ejercicio económico del año 2014;
- 3.- Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014.
- 4.- Disolución y liquidación anticipada de la compañía.

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

1. 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 2014. Al no haber observaciones o mociones la Junta aprueba el informe sin el voto de los administradores.

2. Conocimiento y aprobación de los balances del período económico 2014;

El Presidente pone a consideración de la Junta el balance de la compañía del periodo económico del año 2014. Al no haber observaciones o mociones la Junta aprueba el balance sin el voto de los administradores.

3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el Gerente General, el cual informa que una vez concluido el ejercicio económico del año 2014 se ha producido una utilidad de 2486.91, de acuerdo al siguiente detalle:

VALOR A DISTRIBUIR SOCIOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.486,91
15% PARTICIPACION EMPLEADOS	373,04
22% IMPUESTO A LA RENTA	362,93
VALOR A DISTRIBUIR SOCIOS	1.750,95

Toma la palabra el Arq. Iván Aguilar y mociona que se apruebe la distribución de los valores, la moción es aprobada por unanimidad de los presentes.

4.- Disolución y liquidación anticipada de la compañía.

Los presentes aprueban por unanimidad la disolución y liquidación anticipada de la compañía, para lo cual autorizan al Gerente General, realizar los trámites pertinentes.

Sin más que tratar, se levanta la sesión 09H25 y se concede 20 minutos de receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión a las 10h00 horas se da lectura al Acta, la que es aprobada y suscrita por unanimidad de los presentes.

Diego Eduardo Padilla Ponce
Presidente

Jaime Rolando Ávila Córdova
Socio / Secretario Ad-hoc

Mario Iván Aguilar Padilla
Socio / Servifast cia Ltda.