

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA BEEPERFAST COMUNICACIONES CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2016**

A las 10h00 del día 29 de marzo de 2016, previa convocatoria, en las calles **Mariano Pastor Oe8-47 y Domingo Espinar**, en la ciudad de Quito, se reúne la Junta Ordinaria de Socios de la compañía **BEEPERFAST COMUNICACIONES CIA. LTDA**

Actúa en calidad de Presidente el señor Diego Eduardo Padilla Ponce, y como secretario el Gerente General de la Compañía, señor Jaime Rolando Ávila Córdova. El Presidente solicita que por secretaría se constate el número de socios asistentes.

IDENTIFICACIÓN	SOCIO	Capital pagado	Participaciones	Porcentaje
1791404696001	SERVIFAST CIA LTDA	700	700	70%
1202426100	Jaime Rolando Avila Cordova	300	300	30%
TOTAL		1000	1000	100%

Confirmándose que existe el quórum necesario para la instalación de la misma, estando presente el 100 % de los socios; por lo cual acogándose a lo establecido en los estatutos sociales y la Ley de Compañías, se instala la Junta Ordinaria de Socios de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2015;
3. Conocimiento y aprobación de balances del ejercicio económico del año 2015;
4. Destino del resultado del ejercicio económico del año 2015.

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

1. Constatación del Quórum

Toma la palabra el señor secretario e indica que está 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 Participantes de la Compañía.

Se verifica la presencia del representante legal de Servifast Cia. Ltda., Sr. Mario Iván Aguilar Padilla, que presenta su nombramiento.

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 2015. Al no haber observaciones o mociones la

Junta aprueba el informe sin el voto de los administradores.

3. Conocimiento y aprobación de los balances del período económico 2015

El Presidente pone a consideración de la Junta el balance de la compañía del período económico del año 2015. Al no haber observaciones o mociones la Junta aprueba el balance sin el voto de los administradores.

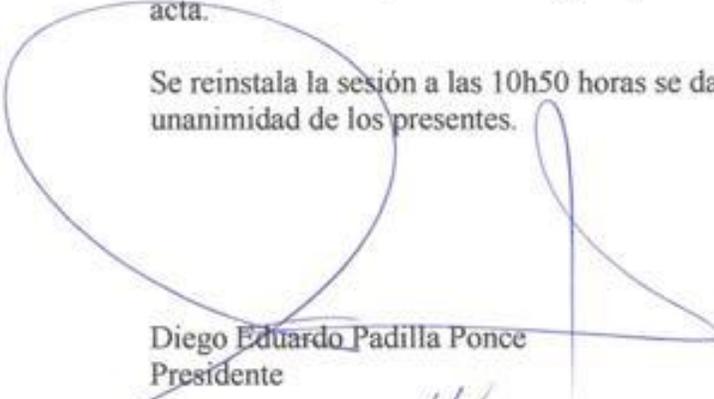
4. Destino del resultado del ejercicio económico del año 2015

Toma la palabra el señor Presidente, el cual informa que una vez concluido el ejercicio económico del año 2015 se ha producido una pérdida, de 128.85 dólares.

Toma la palabra el Arq. Iván Aguilar y mociona que se apruebe la compensación de la pérdidas con utilidades acumuladas de años anteriores, la moción es aprobada por unanimidad de los presentes.

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

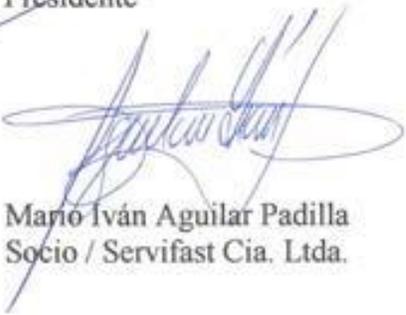
Se reinstala la sesión a las 10h50 horas se da lectura al Acta, la que es aprobada y suscrita por unanimidad de los presentes.



Diego Eduardo Padilla Ponce
Presidente



Jaime Rolando Ávila Córdova
Socio / Gerente General / Secretario



Mario Iván Aguilar Padilla
Socio / Servifast Cia. Ltda.