

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA BEEPER FAST COMUNICACIONES CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2018**

A las 11h30 del día miércoles 04 de abril 2018, 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.**

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, 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 del orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2017
3. Conocimiento y aprobación de balances del ejercicio económico del año 2017
4. Compensación de pérdidas del ejercicio económico del año 2017

Una vez instalada la junta se procede a tratar el primer punto del orden del día

1. Constatación del Quorum

Toma la palabra el señor secretario e indica que está presente el 100% del capital social de la compañía, se indica adicional que se ha verificado la calidad de los socios asistentes en el libro de Socios y participaciones de la compañía

Se constata la presencia del Representante Legal de Servifast Cia Ltda. Señor Arquitecto Mario Iván Aguilar Padilla que presenta su nombramiento vigente

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%

Tratado y resuelto el primer punto del orden del día, por Secretaría se dispone tratar el segundo punto del orden del día.

2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General

Toma la palabra el Gerente General, señor Jaime Rolando Avila Cordova, el cual pone a consideración de la Junta su informe de labores del año 2017. Al no haber observaciones o mociones la Junta aprueba el informe sin el voto de los administradores.

Tratado y resuelto el segundo punto del orden del día, por Secretaria se dispone tratar el tercer punto del orden del día.

3.-Conocimiento y aprobación de los balances del período económico 2017;

El Presidente pone a consideración de la Junta el balance de la compañía del período económico del año 2017. Al no haber observaciones o mociones la Junta aprueba el balance sin el voto de los administradores.

Tratado y resuelto el tercer punto del orden del día, por Secretaria se dispone tratar el cuarto punto del orden del día

4.- Compensación de pérdidas del ejercicio económico del año 2017

Toma la palabra el Gerente General, el cual informa que una vez concluido el ejercicio económico del año 2017 la compañía registra una pérdida de 285.25 dólares.

Pone en consideración de la junta el destino de las pérdidas del ejercicio económico 2017.

Toma la palabra el señor Mario Iván Aguilar Padilla, quien mociona que las pérdidas del ejercicio económico del año 2017 sean compensadas con las utilidades de años anteriores., la moción, es aceptada por la Junta

Sin más que tratar, se levanta la sesión 11H45 y se concede 10 minutos de receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión a las 11h55 horas se da lectura al Acta, la que es aprobada y suscrita por unanimidad de los presentes.



Jaime Rolando Ávila Córdoba
Socio / Secretario



Diego Eduardo Padilla Ponce
Presidente / Servifast Cia Ltda

