

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA BEEPERFAST COMUNICACIONES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2019.

A las 11h100 del día 18 de marzo de 2019, previa convocatoria realizada por el Gerente General mediante carta expresa dirigida a cada socio conforme la cláusula décima segunda de los estatutos sociales de la compañía, en las calles Mariano Pastor Oe8-47 y Domingo Espinar, en la ciudad de Quito, se reúne la Junta General Ordinaria 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. Se aclara que el señor Secretario Jaime Avila se encuentra en video conferencia.

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. Los socios presentes representan la totalidad del capital social de la compañía, mismo que es USD. 1.000,00 (MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), el cual se encuentra totalmente suscrito y pagado. 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 de conformidad con lo prescrito en el art. 119 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria de la Compañía, por lo cual Presidencia solicita que, por Secretaría, se de lectura al orden del día:

1. *Constatar el Quórum;*
2. *Conocer y aprobar el informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2018;*
3. *Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2018;*
4. *Conocer y aprobar el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2018;*
5. *Conocer y ratificar la designación de Auditoria Externa de los ejercicios económico 2017 y 2018;*
6. *Conocer y aprobar el informe de Auditoria Externa de los ejercicios económico 2017 y 2018;*
7. *Conocer y designar a Auditoria Externa para el ejercicio económico 2019;*
8. *Conocer y resolver sobre la designación de Gerente General de la Compañía; y,*
9. *Conocer y resolver sobre la designación de Presidente de la Compañía;*

Los socios aprueban el orden del día propuesto y certifican que es el mismo orden del día propuesto en la convocatoria que se les ha entregado, sobre el cual declaran estar lo suficientemente informados, por lo cual Presidencia dispone que se pase a tratar todos los temas pendientes:

PUNTO UNO.-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 la compañía Servifast Cia. Ltda. Señor Arquitecto Mario Iván Aguilar Padilla que presenta su nombramiento vigente, el cual una vez verificado por parte del secretario de la junta, es aprobado y se constata la presencia de la compañía Servifast Cia. Ltda., socia de la compañía BEEPERFAST COMUNICACIONES CIA. LTDA., habilitante que se adjunta y hace parte integrante del expediente de actas de junta de la compañía. Así también se constata la presencia del señor Jaime Rolando Ávila Córdova, socio de la compañía BEEPERFAST COMUNICACIONES CIA. LTDA., quien comparece por sus propios y personales derechos a la presente junta.

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.

PUNTO DOS.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018;

Toma la palabra el Gerente General y socio de la compañía, señor Jaime Rolando Ávila Cordova, el cual pone a consideración de la Junta su informe sobre lo realizado en el año 2018 y en su calidad de secretario procede a dar lectura del mismo.

Una vez leído el informe presentado por el señor Jaime Rolando Ávila Cordova, Gerente General y por consiguiente Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, y al no haber observaciones al mismo, la Junta aprueba el informe sin el voto de los administradores.

Tratado y Resuelto el segundo punto del orden del día, por Secretaría se dispone tratar el tercer punto del orden del día.

PUNTO TRES.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018;

El Presidente pone a consideración de la Junta el balance de la compañía del periodo económico del año 2018, el mismo que mantuvo un ingreso de USD \$ 18.720,20 y un valor de gastos por el valor de USD \$13.927,89, dejando un resultado una utilidad del ejercicio del año 2018 un valor de USD 4792.31, luego del pago de impuesto a la renta, valores expuestos en el balance y estado de resultados, los mismos que han sido puesto a consideración de los socios con la anticipación suficiente y después de ciertas aclaraciones al mismo y al no haber observaciones o mociones la Junta aprueba por unanimidad de votos el balance sin el voto de los administradores.

Tratado y Resuelto el tercer punto del orden del día, por Secretaría se dispone tratar el cuarto punto del orden del día.

PUNTO CUATRO.- CONOCER Y APROBAR EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018;

Toma la palabra el Gerente General y socio de la compañía, señor Jaime Rolando Avila Córdova, el cual informa que una vez concluido el ejercicio económico del año 2018, la compañía registra una utilidad para socios de USD \$ 4792.31 (cuatro mil setecientos noventa y dos dólares con treinta y un centavos de los Estados Unidos de America) por lo cual pone en consideración de la Junta.

Por lo expuesto toma la palabra el Arquitecto Mario Iván Aguilar Padilla y manifiesta que los resultados del año 2018 sean acumulados para flujo de caja de la compañía, moción que es aceptada por unanimidad de votos por parte de los socios constituidos en junta.

Tratado y Resuelto el cuarto punto del orden del día, por Secretaría se dispone tratar el quinto punto del orden del día

PUNTO CINCO.- CONOCER Y RATIFICAR LA DESIGNACIÓN DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2017 Y 2018;

Para tratar el quinto punto del orden del día, toma la palabra el Gerente General y socio de la compañía, el señor Jaime Rolando Avila Cordova, e informa a los socios presentes que la compañía contrató la auditoría externa con la compañía Audiaries Cía. Ltda., recibiendo el dictamen favorable de auditoría externa el 2 de julio del 2018 y el 08 de marzo del 2019, debidamente suscrito por el Contador y Gerente General de la Compañía.

En tal virtud, por medio de Presidencia se solicita que por secretaria se ponga a votación de los socios, la moción propuesta y que se proceda a ratificar el nombramiento de la compañía Audiaries Cía. Ltda., de la compañía "BEEPERFAST COMUNICACIONES CIA. LTDA.," por el ejercicio fiscal 2017 y 2018.

Moción que es aceptada por unanimidad de votos por parte de los socios constituidos en junta y en tal virtud proceden a ratificar Audiaries Cía. Ltda. Como auditores externos de la compañía "BEEPERFAST COMUNICACIONES CIA. LTDA.," por el ejercicio fiscal 2017 y 2018.

Tratado y Resuelto el quinto punto del orden del día, por Secretaria se dispone tratar el sexto punto del orden del día

PUNTO SEIS.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2017 Y 2018;

El Presidente, el señor Diego Eduardo Padilla Ponce pone a consideración de la junta, los informes de auditoría externa sobre lo realizado en los años 2017 y 2018 en su calidad de secretario procede a dar lectura del resumen de los mismos.

Una vez leído el informe presentado por la compañía Audiaries Cia Ltda., sobre la auditoría externa de los años fiscales 2017 y 2018 la Junta aprueba el informe por unanimidad de votos por parte de los socios.

Tratado y Resuelto el sexto punto del orden del día, por Secretaría se dispone tratar el séptimo punto del orden del día.

PUNTO SIETE.- CONOCER Y DESIGNAR A AUDITORÍA EXTERNA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

De igual manera para tratar el séptimo punto del orden del día, toma la palabra el Gerente General y socio de la compañía, el señor Jaime Rolando Ávila Córdova, para lo cual expone y considera que debido a los requisitos solicitados por la ley, se debe designar un auditor externo para Compañía para el ejercicio económico 2019, es por eso que mociona que la realice la compañía Audiaries Cia Ltda., para que realice la auditoría externa del ejercicio fiscal 2019 de "BEEPERFAST COMUNICACIONES CIA. LTDA".

Por Presidencia luego de discutir la moción presentada por la Gerencia General, somete a votación de la Junta, quienes por unanimidad de votos, resuelven aprobar la moción propuesta y autorizan al Gerente General a suscribir el contrato de auditoría externa del año fiscal 2019.

Tratado y Resuelto el séptimo punto del orden del día, por Secretaría se dispone tratar el octavo punto del orden del día.

PUNTO OCHO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

El Socio señor Diego Eduardo Padilla Ponce pone a consideración de la junta, que se debe designar al nuevo Gerente General de la compañía, el mismo que mociona al señor Mario Iván Aguilar Padilla, en razón de que el señor Jaime Rolando Ávila Córdova socio de la compañía realizó su renuncia formal ante la junta de socios. Por Presidencia se acepta la renuncia del señor Jaime Rolando Córdova y se agradece por el acompañamiento durante estos años.

Por presidencia, luego de discutir la moción sobre el nuevo Gerente General, se somete a votación de la junta, quienes por unanimidad de votos, resuelven aprobar la moción propuesta y designan al señor Mario Iván Aguilar Padilla como Gerente General de la compañía.

Tratado y Resuelto el octavo punto del orden del día, por Secretaría se dispone tratar el noveno punto del orden del día.

PUNTO NUEVE.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

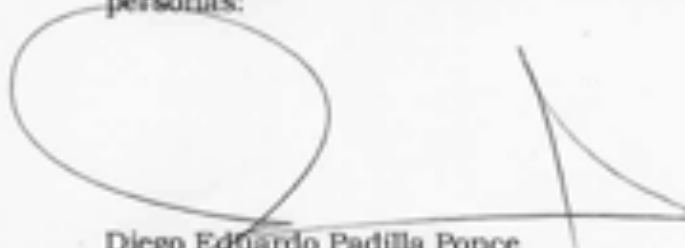
El socio de la compañía, el señor Mario Iván Aguilar Padilla pone a consideración de la junta, que la compañía necesita designar al presidente de la compañía, el mismo que mociona al señor Diego Eduardo Padilla Ponce para que realice todas las obligaciones que establece el estatuto de la compañía y la ley.

Una vez establecida la moción sobre la designación del presidente de la compañía, se somete a votación de la junta, quienes por unanimidad de votos, resuelven aprobar la moción propuesta y designan al señor Diego Eduardo Padilla Ponce como Presidente de la compañía.

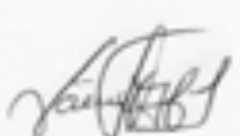
Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, por Presidencia se concede un receso de 20 minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la junta y una vez que se dio lectura a la misma, la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **BEEPERFAST COMUNICACIONES CIA. LTDA.** Ratifica su aprobación, por lo cual se da por terminada la sesión a las 12h10 de hoy 18 de marzo de 2019.


Para constancia de lo estipulado suscriben y firman la presente acta las siguientes personas:



Diego Eduardo Padilla Ponce
Presidente



Jaime Rolando Ávila Córdova
SOCIO / Secretario



Mario Iván Aguilar Padilla
Representante de
Servifast Cia Ltda.
SOCIO