

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS FONOLAR S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes marzo de dos mil quince, a las 11h00 en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Pedro Vicente Maldonado, Centro Comercial El Recreo, se reúnen los accionistas de Servicios Fonolar S.A.

CONCURRENTES Y QUÓRUM DE INSTALACIÓN

Dirige esta sesión el Ing. Fernando Herrera como presidente y por acuerdo de los asistentes actúa La Sra. Elsa Salgado como secretaria ad-hoc, es en este estado por secretaria se elabora la lista de asistentes con derecho a voto de acuerdo al libro de accionistas de la compañía. Al efecto la Sra. Secretaria procede a constatar que se encuentra la mayoría del capital suscrito y pagado, de acuerdo al siguiente detalle:

Accionistas	No. Acciones	Capital	%
Sr. Fernando Herrera Jarrin	3.000	3.000,00	60
Sra. Elsa Salgado Yopez	2.000	2.000,00	40
Total	5.000	5.000,00	100

TOTAL DE CAPITAL SOCIAL \$5.000,00

A continuación, el señor presidente de la sesión luego de constatar que existe el correspondiente quorum de instalación, declara abierta la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas a fin de tratar el siguiente orden el día que se aprueba por unanimidad:

1. Conocimiento y Resolución sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2014.
2. Conocimiento y resolución del informe de la gerencia general y comisario.
3. Conocimiento y resolución sobre el resultado obtenido en el año 2014
4. Nombramiento de comisario

Una vez conocido los temas a tratar, los asistentes a esta sesión aceptan reunirse y resolver sobre dichos aspectos por lo que se procede al conocimiento y discusión del orden del día señalado.

1.-Conocimiento y Resolución sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2014.

Quedan conocidos y aprobados los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2014 prestado por la gerencia general de la empresa.

2. Conocimiento y resolución del informe de la gerencia general y del comisario.

Se procede a dar lectura por parte de secretaria al informe presentado por la gerencia general sobre las operaciones que ha realizado la compañía durante el año 2014, inmediatamente se da lectura al informe de comisario el mismo es conocido y aprobado por unanimidad de los accionistas de la compañía.

3. Conocimiento y resolución sobre el resultado obtenido en el año 2014.

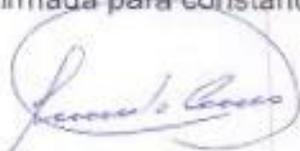
El resultado de las operaciones de la compañía es una utilidad de \$ 284.08, los accionistas aprueban por unanimidad el resultado de la compañía.

4.-Nombramiento de comisario.

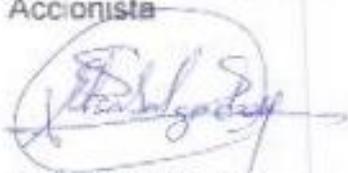
El presidente de la Junta sugiere se ratifique a la comisario de la compañía para el año 2015, sugerencia que es aceptada por unanimidad y se ratifica a la Sra. Patricia Cajas como comisario para el año 2015.

Evacuado que ha sido el orden del día señalado en esta reunión, el señor presidente concede un momento de receso para la elaboración del acta respectiva. Una vez cumplido este requerimiento, se reinstala la sesión y por secretaria se da lectura del acta respectiva, cuyo texto se lo aprueba sin ninguna objeción. No habiendo ningún otro aspecto que tratar, se declara concluida la presente sesión de Junta General Ordinaria Universal de accionistas.

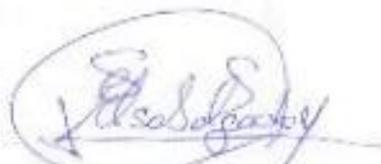
Firmada para constancia los alli presentes.



Ing. Fernando Herrera
Accionista



Sra. Elsa Salgado
Accionista



Sra. Elsa Salgado
Secretario Ad-hoc de la junta