

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
FASTNET CIA. LTDA.

En esta ciudad de Quito, a los 15 días del mes de febrero de dos mil quince, a las 12h30, en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores socios de FASTNET CIA. LTDA., el señor Audelo Guevara Fernando Abelardo, Pico Sanchez Byron Javier y Silva Rodríguez Juan Carlos, y encontrándose presentes el 100% del capital social de la Compañía, los socios por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal conforme lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y así mismo deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del balance del ejercicio económico 2014
2. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General del ejercicio económico 2014
3. Distribución de la utilidad de ejercicio económico 2014

Preside la reunión, por decisión de los presentes el señor Pico Sanchez Byron Javier como Presidente AD-HOC y, actúa como secretario el señor Audelo Guevara Fernando Abelardo. Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

1. Lectura y aprobación del balance del ejercicio económico 2014.

En consideración al primer punto del orden del día se procede a la lectura del Balance General del ejercicio económico del 2014. Luego de varias consultas, y del análisis correspondiente, la Junta General aprueba con los votos unánimes el Balance General por el ejercicio económico del 2014.

De conformidad con la Ley de Compañías los administradores, quién es a su vez socios, se abstienen de votar.

2. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General del ejercicio económico 2014

El señor Audelo Guevara Fernando Abelardo, Gerente General explica el resultado de la gestión realizada en la compañía durante el año 2014, y pone en conocimiento los desarrollos de los proyectos de la compañía durante este periodo. La Junta General aprueba por unanimidad el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

De conformidad con la Ley de Compañías los administradores, quién es a su vez socios, se abstienen de votar.

3. Distribución de la utilidad de ejercicio económico 2014

Toma la palabra el señor Audelo Guevara Fernando Abelardo quien mociona que la utilidad del período fiscal 2014 que asciende a la suma de USD 4,978.21 se mantenga en la compañía y se registre en la cuenta de utilidades no distribuidas, para el uso de la compañía como aumento de capital o distribución posterior a los socios.

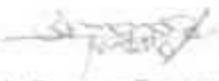
Luego de realizar varias consultas y deliberaciones, se aprueba con los votos favorables de todos los socios.

Habiéndose tratado todo el orden del día y siendo las 13h30 del 15 de febrero de 2015 se da por concluida la sesión, se da un receso para la redacción de la presente acta.

308  
1/2

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad en los términos que aquí constan. Concluyéndose totalmente la sesión cuando son las 13h50 y firman todos los presentes en señal de conformidad con la misma.

  
1803051463  
Pico Sanchez Byron Javier  
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA  
SOCIO

  
Audelo Guevara Fernando Abelardo  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
SOCIO 060835507

  
Silva Rodriguez Juan Carlos  
SOCIO

1803276276

4/2/20