

UKIPAT S.A.

RUC 0992338261001

Dir.: Guayaquil - Tarqui
Cdia. Alborada 10ma etapa
Guayaquil - Ecuador

Telf.: 0985030091 Email: josesotomayor7110@gmail.com

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS ORDINARIA

ACTA N° 001-2012

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de accionistas de UKIPAT S.A.
Celebrada el día DOS de MARZO del 2012.

En Guayaquil, siendo las 15:00:00 pm se reunieron en el domicilio legal de UKIPAT S.A.
Las 4 personas que a continuación se relacionan:

Accionistas:

NO	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL
1	0907913073	CÉDULA	SOTOMAYOR MARTILLO DIEGO JOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	240.00
2	0907611420	CÉDULA	SOTOMAYOR MARTILLO JOHNNY JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	240.00
3	0906647110	CÉDULA	SOTOMAYOR MARTILLO JOSE MARÍA	ECUADOR	NACIONAL	240.00
4	0901434241	CÉDULA	SOTOMAYOR MONTIEL JOSE MARIA	ECUADOR	NACIONAL	80.00
TOTAL (USD \$):						800.00

Todos los accionistas, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de Febrero del 2012, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

UKIPAT S.A.

RUC 0992338261001

Dir.: Guayaquil - Tarquí
Cda. Alborada 10ma etapa
Guayaquil - Ecuador

Telf.: 0985030091 Email: jososotomayor7110@gmail.com

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS ORDINARIA

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de accionistas deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Informe del gerente.
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2011.
4. Distribución de utilidades.
5. Puntos varios
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

PRIMERO: Verificación del quórum.- El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión los 4 socios de la compañía, los mismos que corresponde 100% de las acciones que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

SEGUNDO: Informe del gerente.- El secretario dio lectura al informe de Gerente, el mismo que dice así:

"INFORME DE GERENCIA

Periodo: Enero a Diciembre del 2011

Sr. SOTOMAYOR MARTILLO JOSE MARIA

PRESIDENTE DE UKIPAT S.A.

Sr. SOTOMAYOR MARTILLO DIEGO JOVANNY

GERENTE GENERAL DE CIA. UKIPAT S.A.

UKIPAT S.A.

RUC 0992338261001

Dir.: Guayaquil - Tarqui
Cda. Alborada 10ma etapa
Guayaquil - Ecuador

Telf.: 0985030091 Email: josesotomayor7110@gmail.com

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para poner a vuestra consideración una síntesis de las actividades desarrolladas por la gerencia en el periodo de enero a diciembre del año 2011.

El 17 de febrero del 2004 se crea la nueva compañía UKIPAT S.A.

Como es de conocimiento de usted la Cía. ha transaccionado de manera irregular durante el periodo 2011, motivo que no han existido contratos para laborar con las Cía. que veníamos laborando los años anteriores.

Agradezco una vez más por la confianza en mi gestión, Así mismo me comprometo e invito a quienes conformamos esta empresa a luchar por los objetivos de la misma.

El mismo que está suscrito por el Gerente, Sr. SOTOMAYOR MARTILLO DIEGO JOVANNY, con C.I. 0907913073

TERCERO: Consideración del balance y estados financieros al 31 de Diciembre del 2011- Los accionistas impartieron su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al 31 de Diciembre del 2011.

CUARTO: Elección del presidente y gerente general.- El accionista Sr. SOTOMAYOR MARTILLO JOHNNY JAVIER, toma la palabra y mociona que debe mantenerse los cargos como lo han venido haciendo hasta la presente fecha, apoya la noción, por tanto la asamblea da voto unánime a que se siga manteniendo como:

Presidente: Sr. SOTOMAYOR MARTILLO JOSE MARIA
Gerente General: Sr. SOTOMAYOR MARTILLO DIEGO JOVANNY

QUINTO: Puntos varios. - Ninguno de los 4 socios accionistas manifiestan algún punto más que tratar, por tanto deciden darse un receso de una hora para la redacción de la Acta.

UKIPAT S.A.
RUC 0992338261001

Dir.: Guayaquil - Tarqui
Cda. Alborada 10ma etapa
Guayaquil - Ecuador

Telf.: 0985030091 Email: josesotomayor7110@gmail.com

SEXTO: Lectura y aprobación del acta de la reunión.- Siendo las 18:30 pm se reúnen nuevamente los socios y el secretario procede a leer la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

El suscrito Secretario establece que habiéndose agotado los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 18:45 pm.

Firma del Presidente: _____

Sr. SOTOMAYOR MARTILLO JOSE MARIA

Firma Secretario: _____

Sr. SOTOMAYOR MARTILLO DIEGO JOVANNY