ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UBERSICH S.A.

DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA: UBERSICH S. A.

LUGAR Y DIRECION: Guayaquil
En el inmueble ubicado en la ciudadela Urdesa
Calles Circunvalacion Sur 116 V.E. Estrada.

FECHA Y HORA INICIACION DE LA JUNTA: 18 de Marzo del 2010,
A las 18:00 horas

PRESIDENTE DE LA JUNTA : Bernardo Arosemena Olsen

SECRETARIO DE LA JUNTA : Francisco Arévalo Coronel

COMISARIO DE LA COMPANIA: Jonathan Arboleda Ch.

CAPITAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA : US$ 800.00

ACCIONISTAS ASISTENTES:

Bernardo Arosemena Olsen
Propietario de mil setecientas novena y nueve
Acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar
de los Estados Unidos cada una.

Mariloli Plaza Rosales
propietario de una acciones ordinaria y
nominativa de 1,00 dólar de los Estados
Unidos cada una.

VOTOS DE ACCIONISTAS: Bernardo Arosemena Olsen con 779 votos
Mariloli Plaza Rosales con 1 voto.

MOCION PARA CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL: Los accionistas, resuelven constituirse en Junta General, con lo que queda salvado el requisito de convocatoria previa.

RDEN DEL DIA

A.-Conocer y aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía;

B- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancia de la compañía relativos al ejercicio económico del año 2009.

C- Tratar sobre las remuneraciones del Gerente General, Comisario y sobre el reparto de Utilidades.

D- Nombramiento del Comisario

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Los accionistas resuelven aprobar el orden del día.

RESOLUCIONES:
Con la abstención del señor Bernardo Arosemena Olsen con relación a los puntos A y B, los accionistas resuelven aprobar:

A.- Los Informes del Gerente General y del Comisario Principal de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2.009;

B.- El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del 2.009.

C.- Delegar al accionista mayoritario la decisión sobre la retribución del Gerente General.
Respecto a las utilidades destinarlas a una cuenta de resultados por Liquidar, y mantener las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.

D- Se nombra como Comisario al Ing. Jonathan Arboleda Ch.

APROBACION DEL ACTA: Los accionista aprueban el acta de Junta General de Accionistas, con la abstención del señor Bernrdo Arosemena Olsen en los puntos A y B., y se adjunta AL EXPEDIENTE el informe del Gerente General, del Comisario principal, copias de los Estados Financieros y Listado de asistentes a la Junta General,

TERMINACION DE LA JUNTA:: 20:00 horas del día 18 de Marzo del 2.010

FIRMAN:

Bernardo Arosemena Olsen	accionista
Mariloli Plaza Rosales	accionista
Jonathan Arboleda Ch.	comisario

CERTIFICACION: Certifico que la presente copia es fiel a su original que reposa en el libro de actas de la compañía a la cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 18 de Marzo del 2010.

Francisco Arévalo Coronel
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UBERSICH S. A.

1.- Bernardo Arosemena Olsen, por sus propios derechos representando 799 acciones , y con derecho a 799 votos.

1.- Mariloli Plaza Rosales, por sus propios derechos representando 1 accion , y con derecho a 1 voto.

El capital de la compañía suscrito y pagado es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Francisco Arévalo Coronel
SECRETARIO