ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA URLEVI MULTISERVICIOS CIA. LTDA. CELEBRADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EL 31 DE ENERO DEL 2012.

Acta número 3

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, a las 13:00 del día martes 31 de enero del 2012, y de conformidad con la convocatoria realizada a los socios el día 24 de enero del 2012, y siendo el día y hora señalados, se reúnen en el inmueble ubicado en las calles Antonio Ante De 3-57 y Vargas, domicilio donde funciona la compañía URLEVI MULTISERVICIOS CIA. LTDA., los señores Jesús Roberto Urquiza Dóleg, propietario de 36 participaciones de diez dólares cada una, Oscar Iván Gordon Díaz, propietario de 14 participaciones de diez dólares cada una, y; Luis Guillermo León Nalivos, propietario de 28 participaciones de diez dólares cada una. Presiden la Junta el señor Guillermo León como Presidente de la compañía y como secretario el señor Roberto Urquiza Gerente. Una vez alistados los socios y Como los asistentes representan la totalidad del capital social, el señor Presidente de la Junta General señor Guillermo León, declara instalada y abierta la misma y manifiesta que el señor Secretario, proceda a dar lectura de la respectiva convocatoria, la que es realizada y puesta a consideración de la Junta, el señor Socio Iván Gordon, solicita que se aumente en el orden del día, la lectura del acta anterior, pedido que es aceptado por los socios por lo que se modifica el orden del día.

El señor Presidente pide que se de lectura al acta anterior, la misma que es aprobada por los presentes de forma unánime.

El señor Presidente pide que se proceda a resolver el segundo punto de la convocatoria que es el informe de Gerencia sobre el balance anual para su aprobación, el señor Gerente manifiesta que no existe movimiento alguno, ya que a finales del mes de octubre se aprueba la Cia. Y se inscriben los respectivos nombramientos es mas aun no se obtiene el RUC, y no se ha obtenido por cuanto se necesita el contrato de arrendamiento para presentarlo y aun no firma el contrato el Administrador del edificio, además manifiesta que solo cayó el dinero que se apporto para la compañía, esto es la cantidad de \$ 400,00. Una vez dado lectura al informe y balance, los socios lo aprueban en todas sus partes, por lo que el señor Presidente de la Junta pide que se de paso al tercer punto que es la renuncia del Gerente general de la Compañía, ante lo cual el señor Roberto Urquiza pide la palabra y manifiesta que el motivo de la renuncia es que no hay colaboración de los socios para la iniciación de las actividades de la misma, puesto que desde la última Junta el único que le ha apoyado cuando ha tenido tiempo es el socio Iván Gordon, y por lo tanto el no puede hacerlo solo, indica los documentos y trámites que ha realizado entre ellos la firma del contrato de arrendo, la solicitud para tener los servicios de teléfono e internet, además informa que dejó un oficio para el Administrador del edificio Salvador Jácome para que proceda a realizar el contrato de arrendamiento desde el primero de enero del 2012 en vista de no haber encontrado oficina para cambiarnos y que no ha sido entregado por cuanto estaba enfermo y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, tampoco ha sido entregado por ninguno de los socios, además informa que para culminar el trámite de la constitución de la compañía tuvo que poner de su dinero en conjunto con el señor Gordon y que esos valores deben ser pagados en su porcentaje por el otro socio. El

señor Guillermo León manifiesta que ese no es suficiente motivo para renunciar y solicita que se proceda a la lectura de los estatutos en lo relacionado a las funciones del Gerente, una vez procedido a dar lectura, el señor León manifiesta que el Gerente es el encargado de realizar todos esos tramite y que el no ha ayudado porque no conoce del trámite en lo que el conozca podría ayudar, le solicita que no renuncie. El señor Urquiza pide la palabra para expresarle al señor León que si en verdad en los estatutos dice que el Gerente es el representante legal, no es menos cierto que debería ganar un sueldo y el no lo está haciendo porque no percibe ni un solo centavo, más bien manifiesta que pone de su peculio para terminar el trámite y además dice que contratemos un Gerente para que no tengamos problema, ante tal circunstancia el socio Iván Gordon manifiesta que no nos enfraquemos en un discusión del que yo hice y el otro no hizo y solicita al señor Urquiza que si puede retirar la renuncia para que una vez comprometidos a realizar cada uno sus responsabilidades comencemos de nuevo, claro esta debe haber el compromiso de sacar adelante a la empresa y no solo por una persona sino por todos los socios, El señor Urquiza mencionado que si encuentra la colaboración decidida de los demás socios podría seguir manteniendo su cargo, ante lo cual los socios señor Guillermo León y el socio Iván Gordon manifiestan que van a colaborar en todo lo que sea necesario y que de ahora en adelante estarán pendientes de sacar adelante a la compañía y colaboraran cada uno en el área que conocen y que fuera señalada en la junta anterior. Ante tal circunstancia el señor Urquiza procede a retirar la renuncia. El señor socio Iván Gordon solicita a los asistentes que se ponga una cuota mensual para asumir los gastos que generaran el consumo de arriendo, teléfono e internet y el pago del seguro del Gerente, puesto que ya se encuentra realizada la solicitud para el teléfono, internet y seguro. El señor Guillermo León ante tal pedido manifiesta que el Gerente de un estimativo de los valores requeridos, ante tal pedido el Gerente manifiesta que sería mas o menos un estimativo de setenta dólares, también dice que una vez que se obtenga el RUC, debemos obtener el número patronal para ingresar al IESS, y que al principio debe ser asumido por los socios el pago de aportes, ante lo cual el señor León se opone diciendo que solo el señor Urquiza debería pagarlo, pide la palabra el señor Iván Gordon y le manifiesta que el Gerente es un empleado de la compañía y debemos asumir los dueños de la empresa o sea los socios, ante lo cual el señor León acepta a que debemos afiliarle al Gerente.

Los socios aceptan y se comprometen que se ponga la cuota mencionada y dicen que serán canceladas dentro de los primeros días de cada mes que en tentativa queda la suma de sesenta y cinco dólares americanos.

El señor Iván Gordon pide a los socios que se ponga una cuota para comprar la computadora, ante lo cual los demás socio aceptan tal sugerencia y se comprometen a dar la cuota respectiva que le corresponda a cada uno. El señor Guillermo León de igual manera manifiesta que se igualara y pondrá la cuota respectiva para la computadora así como el saldo pendiente que tiene de la constitución.

El punto de orden del día es solicitado por el señor Presidente y se manifiesta que para iniciar las actividades debemos cumplir un horario de trabajo que debería ser de 8 de la mañana

hasta la hora que se requiera, además que debemos mandar a realizar la papelería y que debe traer un escritorio para lo cual pide autorización a la Junta la cual lo aprueba y que lo traiga.

Una vez tratado los puntos para el cual fue instalada la Junta, se levanta la misma siendo las 15H00 del día 31 de enero del 2012.

Guillermo León Nativos

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Roberto Urquiza Deleg

SECRETARIO DE LA JUNTA

Guillermo León Nativos

SOCIO

Iván Gordon Díaz

SOCIO

Roberto Urquiza Deleg

SOCIO