

UGASASERVICE ECUADOR S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "UGASASERVICES ECUADOR S.A

CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DE 2016

En la ciudad de Quito, hoy día 19 de abril del año 2016 siendo las 11H00, en la oficina de la Compañía ubicado en el conjunto Villa Juliana, sector Tumbaco, se reúnen los accionistas que se detallan a continuación:

ACCIONISTAS	NO. ACCIONES SUSCRITAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
ORTIZ VASQUEZ AQUILES JOSE	510	510.00	510.00
CEPEDA FASSLER MARTHA VERONICA	490	490.00	490.00
		TOTAL	1,000.00

Preside la junta, en calidad de Presidente el señor Aquiles Ortiz Vásquez, como Presidente en funciones, y el señor Diego Morales actúa como Secretario.

El Secretario constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito de la compañía. En tal virtud, sea de los Accionistas su voluntad de constituirse en Junta General Universal Ordinaria, sin necesidad de convocatoria previa los Accionistas, por unanimidad y de conformidad con lo determinado por el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales declaran estar suficientemente informados:

- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
- Conocimiento y aprobación del informe de la Comisaria de la compañía.
- Distribución de utilidades acumuladas de los ejercicios económicos del año 2014.

Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015. Se da lectura al informe emitido por la señora Gerente General, Martha Verónica Cepeda, correspondiente al ejercicio económico 2015 de la compañía a la cual administro. Los accionistas aprueban el referido Informe sin observaciones, cuyas copias se adjuntan al expediente.

Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015. Se pone en conocimiento de los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015. Se da lectura del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por parte del Secretario. Toda la información financiera se adjunta para examen de los accionistas. Los accionistas aprueban sin observaciones la información contable presentada.

UGASASERVICE ECUADOR S. A.

Conocimiento y aprobación del informe de la Comisaria de la compañía. La comisaria, da lectura a su Informe, el mismo que incluye aspectos legales, estatutarios y reglamentarios; de procedimiento de control interno y de cifras. Copia de este informe será adjuntado en el expediente de actas. Luego de la lectura el Informe es aprobado por los accionistas, sin observaciones.

Distribución de las utilidades del ejercicio económico 2014.- Finalmente, se pasa a tratar el último punto del orden del día. El Presidente concede la palabra del Gerente General quien informa que durante el ejercicio 2015 no se han registrado utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12h00 se declara en receso la sesión, con el fin de que el Secretario elabore el acta correspondiente. Reinstalada la sesión, a las 12h30, el Secretario da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por unanimidad, por todos los Accionistas.



Ing. Aquiles Ortiz
PRESIDENTE



Sr. Diego Morales
SECRETARIO