



Memorando No.:SCV.IRQ.SG.SRS.2014.1080

Quito D.M. 2 de octubre de 2014

**PARA:** Lcda. Gina Falcón Arias  
**DIRECTORA REGIONAL DE INSPECCIÓN, CONTROL, AUDITORIA E INTERVENCIÓN, ENCARGADA**

**ASUNTO:** UNOSYSTEMS S.A.

Con la finalidad de atender el trámite No. 39738, receiptado en esta Entidad el 30 de septiembre de 2014, relacionado con la empresa UNOSYSTEMS S.A., me permito solicitarle se sirva autorizar, el ingreso a nuestra base de datos del documento que la compañía en mención remite.

Adjunto sírvase encontrar el trámite original y su anexo.

Atentamente,

Ab. Francisco Flores Guillén  
**SUBDIRECTOR DE REGISTRO DE SOCIEDADES (S)**  
**INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO**

Referencia. Trámite No. 39738

Anexo: lo indicado

CPP

Nº 3802  
ESCRITORIO DEL INTENDENTE DE CONTROL  
E INTERVENCIÓN (Q)  
SUMILLA A: *Milton*  
INSTRUCCIONES: *su atención*  
*10 días término*  
FECHA: *3/10/2014* HORA: *10:41*  
Firma: *AF*  
*Rocio su función*  
*06/10/2014*

*AF* 02 OCT 2014  
11:24

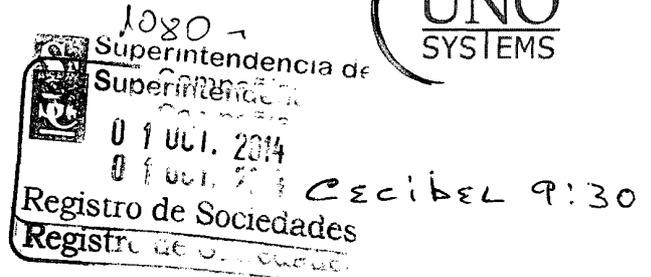
(3802)

39738



Quito, 30 de Septiembre del 2014

Quito



SEÑORES:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Presente.-

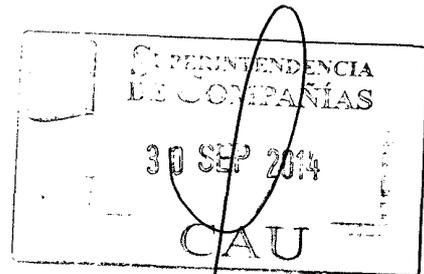
De mi consideración:

Yo, Walter Eduardo Ricaurte Suarez C.C. No. 0602792681 en calidad de Apoderado Especial de la Compañía UNOSYSTEMS S.A. con RUC 1792094593001, Expediente No. 158265, remito copia certificada del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de Unosystems S.A. celebrada el 30 de abril del 2014 y copia del comprobante del envío de la información anual del año 2013 para la respectiva actualización en la base de datos de la Superintendencia de Compañías, según lo indicado en el certificado de cumplimiento de obligaciones.

Por la favorable atención, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Ing. Walter Ricaurte  
APODERADO ESPECIAL  
UNOSYSTEMS S.A.



folia 13

UNOSYSTEMS S.A.  
Lizardo Garcia E10-80 y Av. 12 de Octubre, Edificio Alto Aragon, Piso 4, Oficinas 4A y 4B  
T: + 593 2 3230 201  
Quito - Ecuador

www.todo1.com

2014 17 01 19 D

00004627

0000070

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
"UNOSYSTEMS S.A."**

En la ciudad de Quito, a los treinta (30) días del mes de abril del dos mil catorce (2014), a las 9h00, en la oficina matriz situadas en el Edificio "Alto Aragón", ubicado en la calle Lizardo García E10-8- y Avenida 12 de octubre, Piso 4, Oficina 4A; se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "UNOSYSTEMS S. A." de acuerdo con lo previsto en el artículo 230 de la Ley de Compañías con la asistencia de sus Accionistas, siendo estos: a) **TODO1 SERVICES, INC.**, representada por el señor Andrés Felipe Uribe Arango, propietaria de 180.090 acciones ordinarias y nominativas; y, b) **INTEGRA2, LLC.**, representada por el señor Gerardo Flórez Ariza, propietaria de 20.010 acciones ordinarias y nominativas. Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1) cada una, se encuentran pagadas íntegramente y dan derecho a un voto por acción.

Actúa como Presidente su titular, Nathalia Landeta, y como Secretario, el Gerente General, el señor Miguel Ramos González, cuya designación fue realizada por unanimidad de voluntades de los accionistas.

El Secretario expresa que, como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que ha elaborado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la Compañía, el mismo que es de DOS CIENTOS MIL CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta a los señores Accionistas que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la celebración de esta Junta, en la que deberá tratar y resolverse sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Balance General ejercicio 2013
2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Resultados ejercicio 2013
3. Informe de Comisario
4. Informe de Gerente General
5. Conocimiento y Aprobación del informe de los Auditores Externos
6. Aprobación de presupuesto para el ejercicio 2014
7. Nombramiento de Comisario
8. Nombramiento de auditores
9. Nombramiento consultor para Precios de Transferencia.

DOY FE: - QUE ES FIEL  
COPIA DEL ORIGINAL  
QUITO

29 SEP 2014

Ab. Camilo Salinas Zamora  
NOTARIO DÉCIMO NOVENO (19)  
CANTÓN QUITO

A continuación los Accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por la Presidencia.

**PARA TRATAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, toma la palabra el Gerente General de la empresa, y pone en conocimiento de la Junta General Ordinaria de Accionistas el Balance General del ejercicio económico 2013, el mismo que presenta el patrimonio negativo por la pérdida del ejercicio económico del 2013.



0000071

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el Balance General del ejercicio económico 2013.

Se incluye como anexo el documento al que se hace alusión.

**PARA TRATAR EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, toma la palabra el señor Gerente General de la empresa, y pone a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas el Estado de Resultados del ejercicio económico 2013, el cual presenta una pérdida de \$ 619.927.95

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el Estado de Resultados del ejercicio económico 2013.

Se incluye como anexo el documento al que se hace alusión.

**PARA TRATAR EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, toma la palabra el señor Secretario de la Junta, y procede a dar lectura del informe de comisario del ejercicio económico 2013.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el Informe de Comisario del ejercicio económico 2013.

Se incluye como anexo el documento al que se hace alusión.

**PARA TRATAR EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, toma la palabra el señor Gerente General de la empresa, y da lectura a su informe del año 2013.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el Informe del señor Gerente General del ejercicio económico 2013.

Se incluye como anexo el documento al que se hace alusión

**PARA TRATAR EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, toma la palabra el señor Gerente General para explicar los estados financieros auditados entregados por la firma AENA AUDITORES Y CONSULTORES del ejercicio económico 2013.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el Informe de los señores Auditores Externos del ejercicio económico 2013.

Se incluye como anexo el documento al que se hace alusión.

**PARA TRATAR EL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**, toma la palabra el señor Gerente General poniendo en conocimiento de la Junta el tentativo presupuesto de la Compañía para el ejercicio económico 2014, que a continuación se describe:

Ingresos totales de US\$ 2,405,400, egresos totales de US\$ 2,254,362, utilidad operativa US\$ 212,279. Se presupuesta una utilidad neta después de impuestos de US\$ 151,038.

La Junta General luego de conocer y analizar el punto sexto del orden del día, por unanimidad acepta y aprueba el presupuesto de la compañía para el ejercicio económico 2014.



COPIA DEL ORIGINAL  
QUITO

29 SEP 2014

Ab. Camilo Salinas Zamora  
NOTARIO DÉCIMO NOVENO (19)  
CANTÓN QUITO

0000072

**PARA TRATAR EL SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA,** toma la palabra el señor Gerente General y pone en consideración de la Junta de Accionistas se ratifique como comisario de Unosystems S.A para el periodo 2014 al Sr. Santiago Ortiz.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba la propuesta del Gerente General en ratificar al comisario de Unosystems para el periodo 2014.

**PARA TRATAR EL OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA,** toma la palabra el señor Gerente General y presenta a la Junta de Accionistas las propuestas de auditoria de las siguientes firmas:

- AENA Auditores y Consultores, actuales auditores cuya cotización es \$6.500
- Baker Tilly Ecuador, cuya cotización es \$7.800
- Russell Bedford Ecuador, cuya cotización \$ 6.700

El Gerente sugiere se realice la auditoria del periodo 2014 con la firma Baker Tilly ya que se ha tenido con ellos buena experiencia en años anteriores.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba la propuesta del Gerente General en nombrar a la firma Baker Tilly Ecuador como auditores externos de Unosystems para el periodo 2014.

**PARA TRATAR EL NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA,** toma la palabra el señor Gerente General y presenta a la Junta de Accionistas las propuestas el Estudio de Precios de Transferencia de las siguientes firmas:

- PWC, cuya cotización es \$7.140
- Real Time Consultants, cuya cotización es \$6.180

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba la propuesta de Real Time Consultants y nombra como consultor para el estudio de precios de transferencia para el periodo 2014.

Habiéndose tratado todo el orden del día, el Presidente dispone un receso de treinta minutos para que el señor Secretario redacte el Acta.

Reinstalada la Junta el Secretario da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad y para constancia firmada por todos los Accionistas en unidad de acto, agregándose al expediente todos los documentos analizados en la presente Junta.

Siendo las 11h30 horas se levanta la sesión.

  
Nathalia Landeta

Presidente - Presidente de la Junta



DOY FE: - QUE ES UNA  
COPIA DEL ORIGINAL  
QUITO

29 SEP 2014

  
Ab. Camilo Salinas Zamora  
NOTARIO DÉCIMO NOVENO (1)  
CANTÓN QUITO

Sr. Gerardo Flores Ariza  
INTEGRA2, LLC.  
Accionista

0000073

Sr. Andrés Felipe Uribe Arango  
TODO1 SERVICES, INC.  
Accionista

JUY FE: - QUE ES FIEL  
COPIA DEL ORIGINAL  
QUITO

29 SEP 2014

Ab. Camilo Salinas Zamora  
NOTARIO DÉCIMO NOVENO (19)  
CANTÓN QUITO



Sr. Miguel Ramos Gonzalez  
Gerente General - Secretario de la Junta

ESPACIO EN  
BLANCO



LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ABRIL 30 DE 2014 DE LA COMPAÑÍA  
"UNOSYSTEMS S.A."

ACCIONISTA	ACCIONES
TOD0 1 SERVICES, INC.	180.090
INTEGRA2, LLC.	20.010
TOTALES	200.100

JOY FE: - QUE ES FIEL  
COPIA DEL ORIGINAL  
QUITO

29 SEP 2014

Ab. Camilo Salinas Zamora  
NOTARIO DÉCIMO NOVENO (19)  
CANTÓN QUITO



Certifica el Secretario de la Junta

  
SR. MIGUEL RAMOS GONZÁLEZ  
GERENTE GENERAL  
UNOSYSTEMS S. A.

ESPACIO EN  
BLANCO