

UBICSAT CIA. LTDA.
JUNTA GENERAL DE SOCIOS
ACTA No. 0004

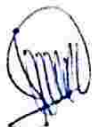
En la ciudad de Quito, siendo las diecisiete horas del quince de marzo del dos mil trece, se reunió la Junta General de Socios, en la oficina ubicada en la Av. Mariana de Jesús Oe3-103 y Ulloa, de acuerdo a la convocatoria realizada por el PRESIDENTE EJECUTIVO mediante CITACION ESCRITA, con una antelación de diez días; conforme a las normas y estatuto, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Llamado a Lista y verificación del Quórum
2. Lectura del Informe de Gerencia
3. Decidir el cierre definitivo de la empresa
4. Aprobación del Acta

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad.

1. Se llamó a lista y se constató que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a ley y estatuto.
2. Se dio lectura al informe de gerencia el cual fue aprobado.
3. Tomando en cuenta la situación actual de la empresa se aprobó por unanimidad iniciar el proceso de cierre definitivo de acuerdo al siguiente plan:
 - a) El Gerente general reunirá toda la información necesaria para iniciar el proceso de acuerdo a las entidades de control como Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas, etc.
 - b) El Presidente y el Gerente general revisarán y reunirán todos los documentos de la empresa para presentar en las entidades.
 - c) El Presidente y el Gerente general determinarán el profesional del derecho que auspiciará el proceso.
 - d) El Presidente y el Gerente general harán el seguimiento a todo el proceso hasta su término.
4. Siendo las dieciocho horas con cuarenta minutos del mismo día, se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta, en todas y cada una de sus partes.

Dada en Quito, a los quince días del mes de marzo del dos mil trece.



José Ismael Yanchapaxi Amagua

PRESIDENTE EJECUTIVO



Santiago Patricio Martínez López

SECRETARIO