

UBICSAT CIA. LTDA.

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ACTA No. 0006

En la ciudad de Quito, siendo las dieciséis horas del doce de febrero del dos mil quince, 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 CITACIÓN ESCRITA, con 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.- Tratar el avance de la liquidación anticipada 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.- Después que el Gerente presentó la Solicitud para disolución de oficio en la Superintendencia de Compañías el 20 de junio, asignaron una persona que indicó que uno de los requisitos era la firma de Secretaría para certificación de fidelidad en las copias de Actas de Juntas de socios de todos los años, lo que tomó mucho tiempo debido a que no se podía encontrar a la una persona y no se recibía respuesta de la otra, para diciembre ya se tenían las firmas y todos los documentos, al revisar la página web de la Superintendencia de Compañías el Gerente se entera que el 10 de enero de este año la Superintendencia ha resuelto proceder de oficio con la disolución de la empresa, razón por la cual el Presidente y el Gerente general se encargarán de consultar y realizar los trámites necesarios.

4.- Siendo las diecisiete horas 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 doce días del mes de febrero del dos mil quince.



José Ismael Yanchapaxi Amagua

PRESIDENTE EJECUTIVO



Santiago Patricio Martínez López

SECRETARIO