

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA UGARIT CONSULTING SERVICE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy día 18 de abril del 2013, siendo las 8H00 en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Av. 10 de Agosto N37-288 y Villalengua, Edificio Inteca, Piso 8 , Oficina 801, se reúnen por sus propios derechos los siguientes señores socios: Alva Jimena Polanco Benalcázar, Elizabeth Mariela Llumipanta Santillán, Marianela Edith López Veloz, Gina Marlene Padilla Armas, Cristóbal Wenceslao Valenzuela Cornejo, Wilmer Darío Cóndor Paucar, y Víctor Hugo Ruiz Núñez, quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Los socios son domiciliados en la ciudad de Quito.

Preside la Junta su titular la Ing. Gina Padilla y actúa como secretario el Gerente General, señor Victor Hugo Ruiz Núñez.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios y pide al secretario tomar lista de los socios presentes que es como sigue:

SOCIOS	CAPITAL	
	PARTICIPACIONES	SUSCRITO
Alva Jimena Polanco Benalcázar	355	\$ 355,00
Elizabeth Mariela Llumipanta Santillán	355	\$ 355,00
Marianela Edith López Veloz	355	\$ 355,00
Gina Marlene Padilla Armas	360	\$ 360,00
Cristóbal Wenceslao Valenzuela Cornejo	355	\$ 355,00
Wilmer Darío Cóndor Paucar	360	\$ 360,00
Victor Hugo Ruiz Núñez	360	\$ 360,00
	<u>2500</u>	<u>\$ 2.500,00</u>

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de un dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los socios resuelven al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

Se procede a revisar el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2012.
2. Aprobación del informe de la Gerencia del año 2012.

El orden del día es probado y se procede a tratarlo.

- 1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2012.

La Ing. Jimena Polanco, contadora, pone a consideración de la Junta los estados financieros (balance de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio y flujo de efectivo junto con notas a los mismos, bajo normas NIIF PYME.

Los mismos presentan como resultado del ejercicio una utilidad de USD 160,79, antes de participación de trabajadores, impuesto a la renta, reserva legal y salario digno. Los valores en concepto de participación de trabajadores son de USD 28,38; impuesto a la renta mínimo USD 397,66.

Luego de la revisión no se realizan observaciones a los mismos y son aceptados sin observaciones.

2.- Aprobación del informe de la Administración

El Socio Víctor Ruiz procede a dar lectura al informe de Gerente correspondiente al año 2012, el cual en términos generales establece que se han cumplido con las instrucciones emitidas por la Junta General de Socios durante el año y que los resultados obedecen principalmente a que la mayoría de proyectos elaborados solo han buscado posicionar a la compañía.

El informe es aceptado sin observaciones.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta. Pasado el tiempo de receso se reinstala la Junta y se procede a dar lectura, la misma que es aceptada y aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 10:00 horas.

Para constancia de aceptación y conformidad con el contenido de esta acta, firman los asistentes por duplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Alva Jimena Polanco Benalcázar

Elizabeth Mariela LLumipanta Santillan

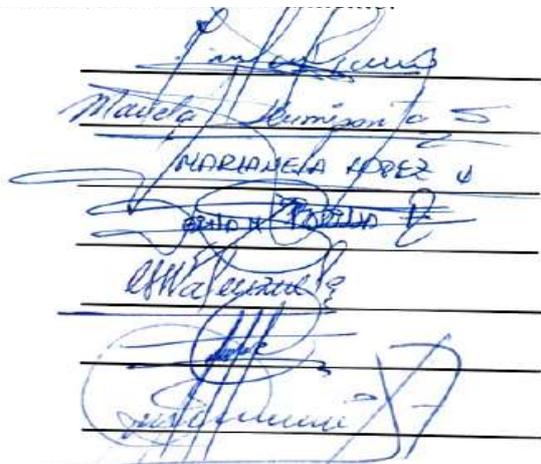
Marianela Edith López Veloz

Lina Marlene Padilla Armas

Cristóbal Wenceslao Valenzuela Cornejo

Wilmer Darío Cóndor Paucar

Víctor Hugo Ruiz Núñez



The image shows seven handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures are: 1. Alva Jimena Polanco Benalcázar, 2. Elizabeth Mariela LLumipanta Santillan, 3. Marianela Edith López Veloz, 4. Lina Marlene Padilla Armas, 5. Cristóbal Wenceslao Valenzuela Cornejo, 6. Wilmer Darío Cóndor Paucar, and 7. Víctor Hugo Ruiz Núñez. The signatures are written in a cursive style.