

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

En la ciudad de Quito, hoy día 28 de abril del 2014, siendo las 8:00H 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 2013.
2. Aprobación del informe de la Gerencia del año 2013.

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2013.

El Dr. Stalin Quezada, contador, 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 7.497,77, 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 1.124,66; impuesto a la renta USD 1.513,38; reserva legal USD 242,99 con lo cual queda a disposición de la Junta USD 4.616,74.

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 2013, 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 a pequeños proyectos contables principalmente que en parte fueron ejecutados por una persona que se contrato para ese propósito, la misma que a diciembre ya no se encuentra en la Compañía.

El informe es aceptado sin observaciones.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta 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 11:45 horas.

Alva Jimena Polanco Benalcázar

Elizabeth Mariela LLumipanta Santillan

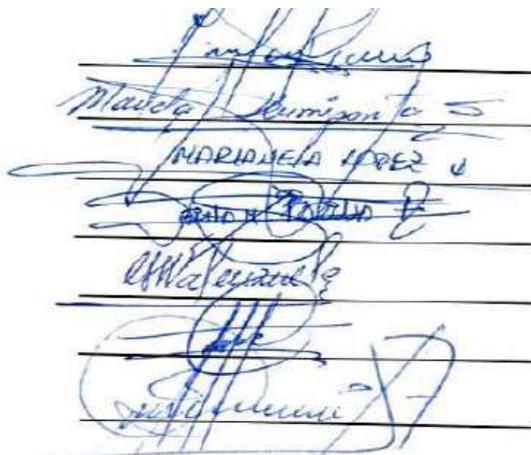
Marianela Edith López Veloz

Giina Marlene Padilla Armas

Fristóbal Wenceslao Valenzuela Cornejo

Wilmer Darío Cóndor Paucar

Víctor Hugo Ruiz Núñez



The image shows a vertical list of seven handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures are: 1. A cursive signature that appears to be 'Victor Ruiz'. 2. A signature that appears to be 'Elizabeth LLumipanta'. 3. A signature that appears to be 'Marianela Lopez'. 4. A signature that appears to be 'Giina Padilla'. 5. A signature that appears to be 'Fristobal Valenzuela'. 6. A signature that appears to be 'Wilmer Condor'. 7. A signature that appears to be 'Victor Ruiz'.