

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

En la Ciudad de Quito, 27 de mayo de 2015, de conformidad con la convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía UGARIT CONSULTING SERVICES Cia Ltda, publicada en el Diario La Hora el día 20 de mayo de 2015, se reúnen los socios en el domicilio principal de la misma, ubicado en la Av. 10 de Agosto N37-288 y Villalengua, Edificio Inteca, Piso 8 , Oficina 801.

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

Siendo las 18:30 horas conforme la convocatoria, se procede a constatar el quórum y verificar si existe mayoría para instalar la Junta, una vez que se ha esperado un lapso de 30 minutos.

La Presidenta pide al Secretario tomar lista de los socios presentes que es como sigue:

SOCIOS PRESENTES	ASISTENCIA	PARTICIPACIÓN	%	CAPITAL SUSCRITO
Alva Jimena Polanco Benalcázar	PRESENTE	355	14,20%	\$ 355,00
Elizabeth Mariela Llumipanta Santillán	PRESENTE	355	14,20%	\$ 355,00
Marianela Edith López Veloz	PRESENTE	355	14,20%	\$ 355,00
Gina Marlene Padilla Armas	PRESENTE	360	14,40%	\$ 360,00
Wilmer Darío Cóndor Paucar	PRESENTE	360	14,40%	\$ 360,00
Victor Hugo Ruiz Núñez	PRESENTE	360	14,40%	\$ 360,00
		2145	85,80%	\$ 2.145,00
SOCIOS AUSENTES				
Cristóbal Wenceslao Valenzuela				
Cornejo		355	14,20%	\$ 355,00
		355	14,20%	\$ 355,00
		2500	100,00%	\$ 2.500,00

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente el 85.80% del 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, por lo que se insta la sesión.

Se procede a revisar el orden del día:

1. Aprobación de balances del año 2014.
2. Aprobación de Informe de Gerencia
3. Designación de administradores
4. Salida de Socios

Una vez dada lectura al orden del día se procede a tratar cada uno de los puntos:

1. Aprobación de balances del año 2014

El Señor Victor Ruiz procede a informar que los estados financieros a diciembre de 2014 de la Compañía que fueron elaborados por el Señor Stalin Quezada, los cuales presentan activos por USD 27.419,97, de los cuales principalmente el 11.73% corresponde a cartera por cobrar vigente y corriente; el 47.90% se encuentra en cuentas bancarias; 40.37% se encuentra en impuestos anticipados. Los pasivos ascienden a USD 4.324,43, los cuales se encuentran divididos entre impuestos y proveedores de servicios. En cuanto al patrimonio presenta un valor de USD 23.095,54.

Durante el año los ingresos ascendieron a USD 45.406,22 y los gastos a USD 36.657.24. El impuesto a la renta es de USD 2.023,63.

Se somete a aprobación los estados financieros.- Los estados financieros son aprobados por todos los presentes.

2. Aprobación de Informe de Gerencia

El Señor Víctor Ruiz procede a dar lectura al informe de administrador del año 2014, dentro del cual principalmente se plantea que el resultado del año 2014 se mantenga como resultados acumulados para que mejore la posición patrimonial de la Compañía.

Se somete a aprobación del informe de administrador.- Se aprueba el informe dejando pendiente la aprobación del destino de los resultados, para retomarse luego de discutir el punto relacionado con la salida de socios.

Se solicita por parte del Señor Wilmer Córdor que se pase a discutir el punto 4 para luego tomar el punto 3. Es aprobado el cambio de orden por los socios presentes.

3. Salida de Socios

El Señor Victor Ruiz informa que es necesario que se defina los socios que van a seguir apoyando en el desarrollo de la Compañía ya que prácticamente en todos los años son pocos los que han colaborado de manera efectiva por razones propias de cada uno.

Es importante que quienes deseen continuar con este propósito pongan su contingente o que dejen espacio para quienes si lo pueden y quieren hacer.

Se retoma el punto 2, para decidir sobre los resultados de la Compañía. La Socia Marianela López propone que se distribuya aproximadamente USD 1.000 por socio a fin de que sirva para la adquisición del paquete accionario del señor Wilmer Córdor. Los socios están de acuerdo con esta propuesta.

El Señor Wilmer Córdor indica que estaría saliendo de la compañía en su participación dependiendo de lo que se establezca en la compañía. El señor Víctor Ruiz indica que el valor patrimonial de la participación asciende a USD 3.206 y que considera que este sería el valor a liquidar por parte proporcional a cada uno de los socios participantes en base a su participación. Los socios presentes están de acuerdo con el planteamiento realizado y queda la propuesta para ser analizada por el señor Wilmer Córdor.

4. Designación de administradores

El Señor Víctor Ruiz indica que en razón de que los nombramientos de Presidente y Gerente ya vencieron en su plazo inicial que fue de dos años y este no se ha modificado se han venido actuando en funciones prorrogadas, pero es indispensable el actualizar los mismos.

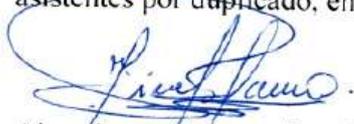
Se solicita a los asistentes que propongan sus mociones

La Socia Jimena Polanco propone que sea Gina Padilla la Gerente y Marianela López la Presidenta, se pone a consideración de la Junta y es aceptado por unanimidad.

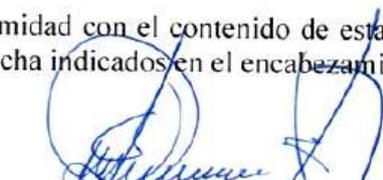
Adicionalmente se propone que sea la Socia Jimena Polanco la contadora nuevamente de la compañía, lo cual es aceptado por los presentes.

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 20:30 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.



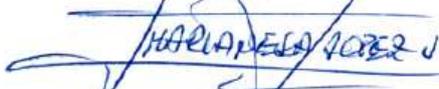
Alva Jimena Polanco Benalcázar
Socia



Victor Hugo Ruiz Nuñez
Socio



Elizabeth Mariela Llumipanta Santillán
Socia



Marianela Edith López Veloz
Socia



Gina Marlene Padilla Armas
Socia



Wilmer Darío Córdor Paucar
Socio

Cristóbal Wenceslao Valenzuela Cornejo
Socio