

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

En la Ciudad de Quito, 14 de junio de 2016, de conformidad con la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía UGARIT CONSULTING SERVICES Cia Ltda, 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.

La Dra. Jimena Polanco propone a los asistentes constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios y pide al secretario tomar lista de los socios presentes o que justifiquen los poderes de representación que es como sigue:

<b>SOCIOS PRESENTES</b>	<b>ASISTENCIA</b>	<b>PARTICIPACIÓN</b>	<b>%</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>
Alva Jimena Polanco Benalcázar	PRESENTE	355	14,20%	\$ 355,00
Elizabeth Mariela Llumipanta Santillán	PODER A NOMBRE DE VICTOR RUIZ	355	14,20%	\$ 355,00
Marianela Edith López Veloz	PODER A NOMBRE DE JIMENA POLANCO	355	14,20%	\$ 355,00
Gina Marlene Padilla Armas	PODER A NOMBRE DE JIMENA POLANCO	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
Cristóbal Wenceslao Valenzuela Cornejo	PODER A NOMBRE DE JIMENA POLANCO	355	14,20%	\$ 355,00
		<b>2500</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 2.500,00</b>

Preside la Junta la Dra. Jimena Polanco, y actúa como secretario el señor Victor Hugo Ruiz Núñez en funciones prorrogadas de Gerente.

Siendo las 18:30 horas 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, por lo que se instaura la sesión.

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

1. Aprobación de balances del año 2015
2. Aprobación de Informe de Gerencia
3. 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 2015

El Señor Victor Ruiz procede a informar que los estados financieros a diciembre de 2015 de la Compañía que fueron elaborados por el Señor Stalin Quezada, los cuales presentan activos por USD 24.308,78, de los cuales principalmente el 8.77% corresponde a cartera vencida; el 48.52% se encuentra en cuentas bancarias; 41.47% se encuentra en impuestos anticipados. Los pasivos ascienden a USD 1.577,76, los cuales se encuentran divididos entre impuestos y proveedores de servicios. En cuanto al patrimonio presenta un valor de USD 22.731,02.

Durante el año los ingresos realizados en el primer trimestre ascendieron a USD 8.278,09 y los gastos a USD 8.289,85. El impuesto a la renta es de USD 352,76.

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 2015, dentro del cual se menciona que al no haber existido mayor actividad en la compañía se presentó pérdidas por USD 364,52, las mismas que se propone sean absorbidas por las utilidades acumuladas.

Se somete a aprobación del informe de administrador.- Se aprueba el informe de la administración.

3. Salida de Socios

Toma la palabra el Dr. Wilmer Córdor indicando que se retome y decida la salida de los socios conforme se había comentado en la reunión de mayo de 2015. La Dra. Jimena Polanco informa que los socios Cristóbal Valenzuela, Gina Padilla, Marianela López, y Jimena Polanco han decidido salir de la Compañía.

El Socio Víctor Ruiz manifiesta que él se mantendría en la Compañía pero que al momento no está interesado en la compra de un paquete adicional de participaciones. De igual manera por parte de la socia Mariela Llumipanta ella se

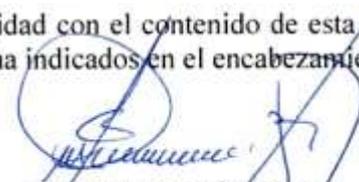
mantendría en la compañía, quedando pendiente la definición de quien o quienes serían los nuevos socios que se incorporen en la sociedad.

El Señor Victor Ruiz informa el valor patrimonial que existiría a mayo aproximadamente sería de USD 19.628 que distribuido proporcionalmente entre cada uno de los socios correspondería a un aproximado de USD 2.804 cada uno, monto del cual distribuyendo como dividendo el valor en efectivo de USD 10.500 en forma proporcional a cada socio, y restado el impuesto a la renta correspondiente quedaría la diferencia de valor patrimonial sujeto al precio de venta que defina el socio saliente con el socio que permanece o nuevo socio.

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 Núñez  
Socio

  
Elizabeth Mariela Lumipanta Santillán  
Socia

  
Marianela Edith López Veloz  
Socia

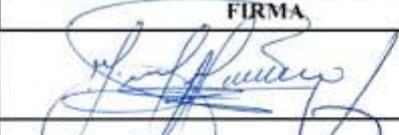
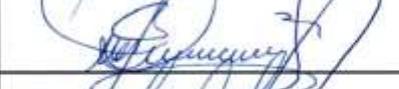
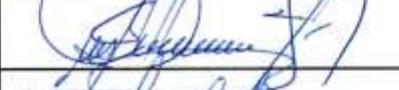
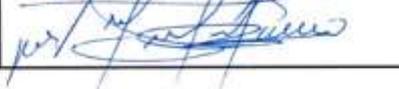
  
Gina Marlene Padilla Armas  
Socia

  
Wilmer Darío Córdor Paucar  
Socio

  
Cristóbal Wenceslao Valenzuela Cornejo  
Socio

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

**LISTA DE DE ASISTENTES**

SOCIOS	PARTICIPACION	FIRMA
Alva Jimena Polanco Benalcázar	355	
Elizabeth Mariela Llumipanta Santillán	355	
Marianela Edith López Veloz	355	
Gina Marlene Padilla Armas	360	
Wilmer Darío Cóndor Paucar	360	
Victor Hugo Ruiz Núñez	360	
Cristóbal Wenceslao Valenzuela Cornejo	355	

Quito, 14 de junio de 2016



Dra. Jimena Polanco  
Presidente



Víctor Ruiz  
Gerente - Secretario