

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

En la Ciudad de Quito, 27 de septiembre de 2017, 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.

Siendo las 18:30 se pide al secretario tomar lista de los socios presentes o que justifiquen los poderes de representación que es como sigue:

SOCIOS PRESENTES	ASISTENCIA	PARTICIPACIÓN	%	CAPITAL SUSCRITO
Elizabeth Mariela Llumipanta Santillán	PODER A NOMBRE DE VICTOR RUIZ	355	14,20%	\$ 355,00
Wilmer Darío Cóndor Paucar	PRESENTE	360	14,40%	\$ 360,00
Victor Hugo Ruiz Núñez	PRESENTE	360	14,40%	\$ 360,00
Cristóbal Wenceslao Valenzuela Cornejo	PRESENTE	355	14,20%	\$ 355,00
	AUSENTES	1070	42,80%	\$ 1.070,00
		2500	100,00%	\$ 2.500,00

Preside la Junta el Sr. Cristóbal Valenzuela, 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 el 57.20% 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.

1. Constatación de Quórum
2. Aprobación de balances del año 2016
3. Aprobación de Informe de Gerencia 2016
4. Nombramientos
5. Varios

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

1. Constatación de Quórum
Se constata quórum y se establece que existe mayoría por lo que se instala la sesión

2. Aprobación de balances del año 2016

El Señor Victor Ruiz procede a informar que los estados financieros a diciembre de 2016 de la Compañía que fueron elaborados por el Señor Stalin Quezada, los cuales presentan activos por USD 12.455,13.. Los pasivos ascienden a USD 407,42, los cuales se encuentran divididos entre impuestos y proveedores de servicios. En cuanto al patrimonio presenta un valor de USD 12.047,71

Durante el año los ingresos realizados en el primer trimestre ascendieron a USD 14.000,00 y los gastos a USD 13.938,15. El impuesto a la renta es de USD 245,16.

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

3. Aprobación de Informe de Gerencia 2016

El Señor Víctor Ruiz procede a dar lectura al informe de administrador del año 2016, dentro del cual se menciona que al no haber existido mayor actividad en la compañía se presentó pérdidas por USD 183,31, 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.

4. Nombramientos

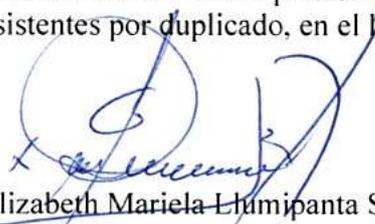
Toma la palabra Víctor Ruiz e indica que es necesario actualizar los nombramientos y de acuerdo con los socios presentes no se toma ninguna decisión.

5. Varios

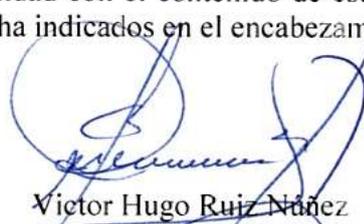
Se mociona por parte de los presentes la posibilidad de liquidar la empresa, para lo cual Wilmer Córdor propone que se realice la consulta entre los socios actuales a ver si alguno está interesado en mantener la compañía, o caso contrario se proceda a realizar el proceso de liquidación por acuerdo voluntario y los costos que correspondan se distribuyan proporcionalmente.

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.

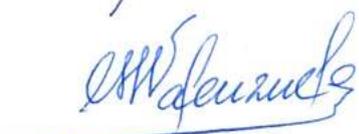
Para constancia de aceptación y conformidad con el contenido de esta acta, firman los asistentes por duplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.



Elizabeth Mariela Llumipanta Santillán
Socia



Victor Hugo Ruiz Nández
Socio



Cristóbal Wenceslao Valenzuela Cornejo
Socio



Wilmer Darío Cóndor Paucar
Socio