

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

En la Ciudad de Quito, 18 de junio de 2018, , siendo las 18H00 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.

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

SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL
		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
Víctor Hugo Ruiz Núñez	360	\$ 360,00
	<u>2500</u>	<u>\$ 2.500,00</u>

Se propone el siguiente orden de día:

1. Constatación de Quórum
2. Aprobación de balances del año 2017
3. Aprobación de Informe de Gerencia 2017

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 la totalidad por lo que se instala la sesión
2. Aprobación de balances del año 2017

El Señor Victor Ruiz procede a informar que los estados financieros a diciembre de 2017 de la Compañía que fueron elaborados por el Señor Stalin Quezada, los cuales presentan activos por USD 18.492,85. Los pasivos ascienden a USD 6.939,46, los

cuales se encuentran divididos entre impuestos y proveedores de servicios. En cuanto al patrimonio presenta un valor de USD 11.553,39

Durante el año los resultados del período fueron una pérdida de 494,32 y no se genero impuesto a la renta conforme la reforma tributaria realizada al anticipo mínimo para el año 2017.

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

### 3. Aprobación de Informe de Gerencia 2017

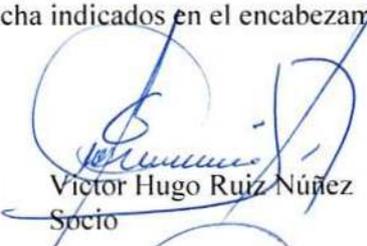
El Señor Víctor Ruiz procede a dar lectura al informe de administrador del año 2017, dentro del cual se menciona que al no haber existido mayor actividad en la compañía se presentó pérdidas por USD 494,32, las mismas que se propone sean absorbidas por las utilidades acumuladas, y adicionalmente menciona que se debe decidir sobre el futuro de la Compañía en el sentido de que se venda participaciones por parte de socios o se proceda con la liquidación de la Compañía.

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

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

  
Víctor Hugo Ruiz Núñez  
Socio

  
Cristóbal Wenceslao Valenzuela Cornejo  
Socio

  
Wilmer Darío Córdor Paucar  
Socio



Alva Jimena Polanco Benalcázar  
Socia



Marianela Edith López Veloz  
Socia



Gina Marlene Padilla Armas  
Socia