

ACTA No. 005
JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA UBIKASOLUCIONES CIA. LTDA.
REALIZADA EL DÍA LUNES 16 DE ABRIL DEL 2012

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de abril del 2012, siendo las 16:30 hs. En la oficina de la compañía UBIKASOLUCIONES CIA. LTDA. Situada en la Panamericana Norte Km. 7 % en el Conjunto Jardines de Carcelén, se reúnen los señores socios: MAGALY DEL ROCIO LEMA MALDONADO, MARTHA LUPE DEL ROSARIO ROMAN MUÑOZ, LUIS ALEXANDER LEMA MALDONADO. Hallándose reunidos todos los socios, se constata que está representado el cien por ciento del capital. La reunión se halla presidida por la Señora: MARTHA LUPE DEL ROSARIO ROMAN MUÑOZ, y como secretario el Señor: LUIS ALEXANDER LEMA MALDONADO.

Con el siguiente Orden del Día:

- 1.- Instalación de la Sesión.
- 2.- Lectura del Informe de Gerencia.
- 3.- Lectura de Balances e Informe Económico.
- 4.- Resoluciones.

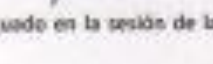
Se da por instalada la sesión y toma la palabra la Sra. Presidenta para, que la Sra. Gerente de lectura de los informes económicos del Ejercicio Fiscal del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2011 y el respectivo informe de sus actividades.

Toma la palabra la Sra. MAGALY DEL ROCIO LEMA MALDONADO, en calidad de gerente y representante legal de la compañía, quien a su vez empieza su disertación con la lectura de su informe de actividades durante el periodo 2011, a continuación da a conocer el Informe Económico proporcionado por el Contador, con la respectiva presentación de los Balances.

La Gerente pone a moción la aprobación de los Balances Económicos proporcionados por el Contador, haciendo observancia que han sobrellevado el resultado negativo, y se ha superado los inconvenientes anteriores.

Toma la palabra el Señor LUIS ALEXANDER LEMA MALDONADO y exhorta su gran satisfacción al desempeño que la Gerente, ha realizado, proponiendo la aprobación unánime, Moción que es apoyada por los presentes.

Como resolución unánime se aprueba los balances, y sin asuntos más por tratarse se da por terminada la sesión siendo aproximadamente las 18:50 hs. Y dando un receso de cuarenta minutos para redactar el Acta que luego es leída y aprobada sin ninguna modificación, se levanta la reunión a las 19:40 hs. Firmado por los socios presentes

No.	NOMBRE DEL SOCIO	CARGO	FIRMA
1	Magaly del Rocio Lema Maldonado	GERENTE	
2	Martha Lupe del Rosario Roman Muñoz	PRESIDENTE	
3	Luis Alexander Lema Maldonado	SECRETARIO	

RAZÓN: Certifico, que en mi calidad de Secretario, en todo lo visto y actuado en la sesión de la Junta General de Socios está transcrito en la presente acta.

Atentamente,


Sr. Luis Alexander Lema Maldonado
SECRETARIO