ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA UBIKASOLUCIONES CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de diciembre del año 2013 en las oficinas de la compañía ubicadas en la panamericana norte Km 7 ½ , siendo las 15h00,se reúnen los socios de la compañía, señora Lupe Roman Muñoz , Luis Alexander Lema Maldonado Magaly del Roció Lema Maldonado conformando el cien por ciento de las participaciones que cada uno posee dentro de la empresa.

ORDEN DEL DIA:

PRIMER PUNTO: Conocimiento y aprobación de los balances rectificados correspondiente al ejercicio económico del año 2011;

SEGUNDO PUNTO: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General;

TERCER PUNTO: Resolución sobre la Distribución de las Utilidades;

PRIMER PUNTO :

Toma la palabra la Sra. MAGALY DEL ROCIO LEMA MALDONADO, en calidad de gerente y representante legal de la compañía, quien da a conocer que se una vez que se ha acordado el contratar los servicios profesionales de **una nueva Contadora** la misma que luego de revisar todos los documentos entregados por la compañía **UBIKASOLUCIONES CIA. LTDA,** ha encontrado ciertas falencias y errores, que al profesional a quién se le confió lleve la contabilidad con ética y responsabilidad haya cometido errores de una manera irresponsable e imperdonable , y con el afán de solucionar y evitar que la Compañía se encuentre requerida por los diferentes órganos de control se da a conocer el nuevo Informe Económico proporcionado por la nueva Contadora, con la respectiva presentación de los Balances.

Se conoce y se aprueban los Balances Rectificados correspondientes al ejercicio económico del año 2011 para lo cual todos los socios se encuentran de acuerdo en realizar esta rectificación y consecuentemente todos por unanimidad aprueban.

SEGUNDO PUNTO

La Gerente General en la persona de la Abg. Magaly Lema Maldonado lee el informe y da conocer a los socios aquí reunidos el contenido de este informe y lo aprueban.

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.

TERCER PUNTO

Respecto del tercer punto del orden del día que se refiere a la toma de decisiones sobre las utilidades producidas por la empresa en el año económico 2011, los socios, luego de varias deliberaciones deciden por unanimidad que se mantengan en el Patrimonio de la empresa como utilidades retenidas hasta que la empresa se estabilice y posteriormente se tomara la decisión de repartirlas

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 Rocío Lema Maldonado	GERENTE	
2	Martha Lupe del Rosario Román 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