

ACTA No. 006

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

REALIZADA EL DÍA VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2014

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Febrero de 2014, siendo las 16:30 hs. En la oficina de la compañía UBIKASOLUCIONES CIA. LTDA. Situada en la Panamericana Norte Km. 7 ½ 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.- Aprobación del Balance 2012
- 3.-Resoluciones.

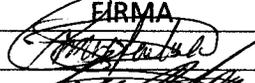
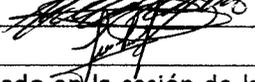
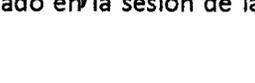
Se da por instalada la sesión y toma la palabra la Sra. Presidenta para, que la Sra. Gerente de lectura de los Informes económicos del Ejercicio Fiscal del 1 de Enero al 31 de diciembre del 2012 y el respectivo informe de sus actividades.

Toma la palabra la Sra. MAGALY DEL ROCIO LEMA MALDONADO, en calidad de gerente y representante legal de la compañía, quien da a conocer que una vez que se a contratado a una nueva contadora en Noviembre del 2013 para realizar la revisión de los registros contables desde su inicio en este proceso se encontraron algunas inconsistencia las cuales fueron corregidas por un balance sustitutivo del año 2011 , y tras un proceso minucioso se recopila información para rehacer los registros contables del año 2012, y se procesó toda la documentación física existente, y se da a conocer el nuevo balance para ser aprobado.

La Gerente pone a moción la aprobación de los Balances Económicos proporcionados , haciendo observancia que con el fin de no tener problemas posteriores se realizarán cambios respectivos tanto en la Superintendencia de Compañías como en el SRI; cabe mencionar que las utilidades no han sido repartidas en este año .

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 realizar el cambio de 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 20: 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