

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

En la ciudad de Quito, a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las 16:00, en el domicilio social de la empresa ubicado en la Panamericana norte km 7 ½ Av las Palmas y Arrayan casa B82 de esta ciudad y cantón Quito, provincia de Pichincha, se reúnen los Socios de la Compañía **UBIKASOLUCIONES CIA.LTDA.**, señora Abogada **MAGALY DEL ROSARIO LEMA MALDONADO**; señora Abogada **MARTHA LUPE DEL ROSARIO ROMAN MUÑOZ**; y el señor **LUIS ALEXANDER LEMA MALDONADO**; quienes constituyen el cien por ciento del capital de la empresa antes mencionada.

Actúa como Presidente de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía, la señora Abogada Martha Lupe del Rosario Roman Muñoz, y como Secretario Ad-Hoc, el señor Luis Alexander Lema Maldonado, quienes aceptan la mencionada delegación. El Presidente solicita al señor Secretario Ad-Hoc proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social de La Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

PRIMER PUNTO: Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al 2013;

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

TERCER PUNTO: Resolución sobre la Distribución de Utilidades.

PRIMER PUNTO.- En lo referente a este punto toma la palabra la señora Presidente Abogada Lupe Román, quien manifiesta que se conocen y se aprueban los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2013 para lo cual todos los socios por unanimidad aprueban.

SEGUNDO PUNTO.- La Gerente General Abg. Magaly Lema Maldonado lee el informe y de esta manera da a conocer su contenido.

Toma la palabra el señor Luis 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 a tercer punto del orden del día que se refiere a la toma de decisiones sobre las utilidades producidas por la empresa los socios luego de varias deliberaciones deciden por unanimidad repartir las utilidades acumuladas desde el año 2010 conforme a la liquidez de la empresa.

Y sin asuntos más por tratarse se da por terminada la sesión siendo aproximadamente las 18h50 y dando un receso de cuarenta minutos para redactar el Acta que luego es leído y aprobada sin ninguna modificación, se levanta la reunión a las 19h40 firmado por los socios presentes.

N°	NOMBRE DEL SOCIO	CARGO
1	MAGALY DEL ROCIO LEMA MALDONADO	GERENTE
2	MARTHA LUPÉ DEL ROSARIO ROMAN MUÑOZ	PRESIDENTE
3	LUIS ALEXANDER LEMA MALDONADO	SECRETARIO

IRMA
[Handwritten signature]

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,

[Handwritten signature]

Sr. Luis Alexander Lema Maldonado

SECRETARIO