

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA UBIKA
SOLUCIONES CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de MAYO del 2020 a las 18H00, y por medio de zoom por la emergencia sanitaria denominada covid 19 se reúnen los socios: AB. LEMA MALDONADO MAGALY DEL ROCIO propietaria de 190 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América; SRA. ROMAN MUÑOZ MARTHA LUPE propietaria de 190 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América; SR. LEMA MALDONADO LUIS ALEXANDER propietario de 20 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América.

Encontrándose presentes los socios que representan el 100% del capital social, se declaran instalados en junta ordinaria de socios de la compañía UBIKASOLUCIONES Cia. Ltda. De acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente la Ab. Martha Lupe Roman, la Ab. Magaly Lema Gerente General de la compañía y el Sr. Luis Alexander Lema Maldonado como secretario, para la celebración de la presente junta que tratará el siguiente orden del día.

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL
- 2.- CONOCIMIENTO ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- 3.- DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

Estando todos los socios y de acuerdo al orden del día siendo las 18H40, se procede a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual la Ab. Magaly Lema da lectura al informe de su gestión correspondiente al año 2019, una vez concluida la lectura hace la entrega de dicho informe por escrito, somete a consideración de los señores socios y se aprueba por unanimidad.

En el segundo punto respecto al conocimiento y aprobación de los estados Financieros, se hace mención que estos fueron enviados con anticipación por lo cual fueron revisados previamente.

Toma la palabra la Ab. Magaly Lema y los estados financieros de la compañía son muy buenos y esperamos que este año sean mucho mejor a pesar de la emergencia sanitaria en el país que ha puesto en crisis a muchos sectores esperamos seguir trabajando y brindando nuestros servicios a las aseguradoras y mantenemos productivos; posterior a lo cual se procede a probar dichos balances.

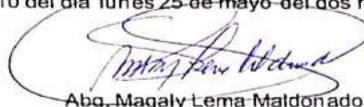
Respecto al destino de los resultados por unanimidad se considera esperar unos meses y dependiendo como esta la situación económica del país y podríamos tomar una decisión más real mientras tanto el dinero se queda en la cuenta de ubikasoluciones Cia Ltda.



Tratado todos los puntos del orden del día, objeto de esta junta, se da por concluida la misma, concediendo unos minutos de receso, para redactar el acta, reinstalada la junta y leida en su totalidad el acta, todos los socios la aprueban, firmando para constancia y siendo 20H10 del día Lunes 25 de mayo del dos mil veinte, se da por terminada la junta.



Abg. Martha Lupe Román
PRESIDENTA-SOCIA



Abg. Magaly Lema Maldonado
GERENTE GENERAL-SOCIA



Sr. Luis Alexander Lema Maldonado
SOCIO