

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑIA UBICARSAT S.A.

En la ciudad de Quito, a los 8 días del mes de marzo del 2015 siendo las 14:00 horas, se reunieron los accionistas de la Compañías UBICARSAT S.A. en su local ubicado en el inmueble signado en la Av. Amazonas N51-41 y Pasaje Amazonas, para tratar los puntos de Orden del Día constante en la convocatoria del 1 de marzo del 2015 que pasa hacer parte integrante de la presente Junta, el mismo que contiene.

PRIMERO: Aprobación del Orden del Día

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2014 de la Compañía UBICARSAT S.A.

Asisten a la celebración de la presente Junta los siguientes accionistas: AGUIRRE GARCES VANESSA CINTYA, representando 400 acciones de capital social y AGUIRRE GARCES KATHERINE MARIA representando 400 acciones de capital social; todas de un dólar cada una de ellas, hallándose en consecuencia, reunido el cien por ciento del capital social de la Compañía.

Preside la Junta General Ordinaria la Señora Aguirre Garcés Katherine María, Presidenta de la S.A. y actúa como secretaria la señorita Morejón Rodríguez Leidy Karina.

Acto seguido la Presidenta dispone que la Secretaria de lectura del orden del día, el mismo que es aprobado por las acciones presentes, sin modificación alguna.

A continuación se da lectura del segundo punto del orden del día que consiste en revisión de los balances presentados del periodo 2014.

Se realiza la lectura a los estados financieros que con antelación ya fueron entregados a los accionistas como manda la Ley por lo que se pide que la Junta se pronuncie sobre lo mismo, luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.

Acto seguido la Presidencia dispone un receso para la redacción de la presente Acta de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía UBICARSAT S.A. la misma que es puesta a consideración de los accionistas, aprueba unánimemente y sin modificaciones.

Se da por terminada la Junta General Extraordinaria siendo las 20:00 horas del día 8 de marzo del 2015.

Para constancia de lo acordado y aprobado, los accionistas firman la presente Acta



AGUIRRE GARCES KATHERINE MARIA  
ACCIONISTA  
PRESIDENTE



AGUIRRE GARCES VANESSA CINTYA  
ACCIONISTA  
GERENTE

RAZON: Siento como tal que el Acta de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía UBICARSAT S.A. se celebró y aprobó válidamente en la fecha, hora y lugar señalados



MOREJÓN RODRIGUEZ LEIDY KARINA  
SECRETARIA