

Quito, a los 04 días del mes de Abril de 2014

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA UMPACTO SOLUCIONES CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 04 de Abril de 2014, a las 14:00, se reúnen los socios que representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de **UMPACTO SOLUCIONES CÍA. LTDA.**, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle República del Salvador N35-60 y Portugal de la ciudad de Quito.

Preside la sesión el señor Álvaro Humberto Rizzo Tammaro como Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Señor Nicolás Francisco Rizzo Badillo, en su calidad de Gerente de la Compañía.

Asisten a la Junta todos los socios: a) el señor, ALVARO HUMBERTO RIZZO TAMARO, propietario de 80 acciones de un dólar cada una, pagadas en el cien por ciento; b) el señor, NICOLÁS FRANCISCO RIZZO BADILLO, propietario de 80 acciones de un dólar cada una, pagadas en el cien por ciento; c) la señora DANIELA FERNANDA RIZZO BADILLO, propietaria de 80 acciones de un dólar cada una pagadas en el cien por ciento; d) el señor ATILIO ESTEBAN RIZZO BADILLO propietario de 80 acciones de un dólar cada una pagadas en el cien por ciento; y, e) señor GONZALO RIZZO BADILLO propietario de 80 acciones de un dólar cada una pagadas en el cien por ciento que da un total del 100% de capital.

Accionistas	Acciones	Valor	Porcentaje
HUMERTO RIZZO TAMARO	80	US\$ 1	20%
NICOLÁS FRANCISCO RIZZO BADILLO	80	US\$ 1	20%
DANIELA FERNANDA RIZZO BADILLO	80	US\$ 1	20%
ATILIO ESTEBAN RIZZO BADILLO	80	US\$ 1	20%
GONZALO RIZZO BADILLO	80	US\$ 1	20%
TOTAL	400		100%

Los concurrentes deciden por unanimidad, instalarse en junta general ordinaria universal de socios de la compañía y deciden tomar las siguientes resoluciones y tratar los puntos del Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y resolver el Informe presentado por el Gerente, respecto del ejercicio económico 2013.
2. Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2013.
4. Aprobación del presupuesto para el año 2014.
5. Aprobación de sueldos para Directores y Administradores.

1. CONOCER Y RESOLVER EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

Toma la palabra el presidente, quien da lectura del Informe del Gerente relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2013.

Una vez leído el informe, el señor Presidente pone dicho informe del Gerente a consideración de los socios para su aprobación, quienes deciden aprobarlo por unanimidad. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

El presidente pide se tome nota que el Gerente no formó parte de la votación para la aprobación de dicho Informe.

2. APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

El señor Presidente solicita que se dé lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año 2013, los mismos que, una vez sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado concurrente. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

3. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES/PÉRDIDAS DEL EJERCICIO FISCAL 2013.

El Gerente informa a los socios de la compañía que al cierre del ejercicio anual del año 2013 la empresa no tuvo utilidad alguna por lo que este punto no califica.

Una vez discutido dicho tema los socios en base a lo comunicado lo aprueban por unanimidad.

4. APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2014

El Gerente informa que con algún tiempo de anterioridad a esta reunión se entregó a los señores socios el presupuesto para el año 2014, el mismo que se pone en esta junta a consideración para su aprobación.

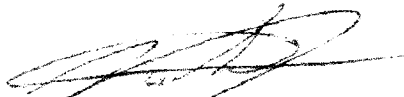
Luego de revisar y analizar el Presupuesto para el año 2014, la Junta decide aprobarlo por unanimidad y continuar al siguiente punto.

5. APROBACION DE RETRIBUCIONES PARA ADMINISTRADORES Y DIRECTORES


El Gerente informa que las retribuciones de los Administradores y de los Directores se encuentran detalladas en el presupuesto del año 2014, el cual es aprobado por unanimidad por los socios.

Siendo las 15:30 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.


Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



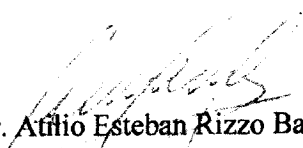
Sr. Nicolás Francisco Rizzo Badillo
Secretario de la Junta
SOCIO




Sr. Álvaro Humberto Rizzo Tammaro
Presidente de la Junta
SOCIO



Sra. Daniela Fernanda Rizzo Badillo
SOCIA



Sr. Atilio Esteban Rizzo Badillo
SOCIO



Sr. Gonzalo Rizzo Badillo
SOCIO