

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

UBALGAR CONSULTORIA REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

En Quito al 20 del mes de Abril del año 2015 , En las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. El Espectador N 813 y Ultimas Noticias Edificio el Espectador Distrito Metropolitano Quito , siendo las 15:00 se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía Ubalgar Consultoria Representaciones Cia. Ltda.

Preside la sesión como Presidente de la empresa el Sr Juan Pablo Bahamonde y actúa como secretaria su Gerente general Dra. Cristina Ulloa Vaca.

El Presidente y la Gerente General verifican la asistencia de los socios.

La compañía Ubalgar Consultoria Representaciones Cia. Ltda. debidamente representada por sus socios.

Cristina Elizabeth Ulloa Vaca 160 participaciones de \$1,00 cada una

Gino Fabricio García Vidai 120 participaciones de \$1,00 cada una

Carlos Andrés Ulloa Vaca 120 participaciones de \$1,00 cada una

Verificando el quórum se da inicio a la junta la misma que tiene el carácter de Ordinaria universal, por estar presente el 100% del capital social , es decir \$400,00 Dólares.

1.-Conocer y Lectura del Informe presentado de la revisión de los Estados Financieros 2014, procesos de registro y posibles observaciones de alta importancia.

2.- Conocer y Revisión de el Balance General , tomando en cuenta los rubros más altos de el ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO del año 2014

3.- Revisión de el Estado de Resultados del año 2014

4.- Conocer el Informe de la Gerencia General

5.- Conocer y resolver el Informe de la CPA Ing Enka Artieda correspondiente al año 2014. Quien actúa como Comisario de la empresa.

Se procede a dar lectura a los respectivos informes Balance General, Estado de Resultados Integral, después de un intercambio de opiniones se verifica que no existe ninguna utilidad ni pérdida.

La junta por unanimidad resuelve aprobar todo el orden del día y autoriza a la Gerente General al fin que se ejecute esta resolución.

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 17:00, La Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 25 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminado el receso se reinicia la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por los Socios y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta junta.



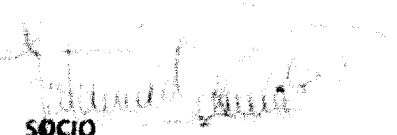
PRESIDENTE

Juan Pablo Bahamonde Ruiz



SECRETARIA

Cristina Elizabeth Ulloa Vaca



SOCIO

Gino Fabricio Garcia Vidal



SOCIO

Carlos Andrés Ulloa Vaca