

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ULBAGAR CONSULTORÍA Y REPRESENTACIONES UBG CIA. LTDA.

Cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Compañías en calidad de Junta General de Accionistas ponemos a su consideración el informe de aprobación de estados financieros a la administración de la EMPRESA ULBAGAR CONSULTORÍA Y REPRESENTACIONES UBG CÍA. LTDA. Durante el ejercicio económico 2016.

Asamblea General de Accionistas

A los 15 días del mes de Abril del año 2016, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Joaquin Pinto E4-286 y Av. Amazonas. Edificio Saldaña, Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 14:00 se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía.

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 Ulbagar Consultoria y Representaciones Cia. Ltda., debidamente representada por sus socios:

Cristina Elizabeth Ulloa Vaca	280 participaciones de \$1.00 cada una (70%)
Gino Fabricio García Vidal	60 participaciones de \$1.00 cada una (15%)
Carlos Andrés Ulloa Vaca	60 participaciones de \$1.00 cada una (15%)

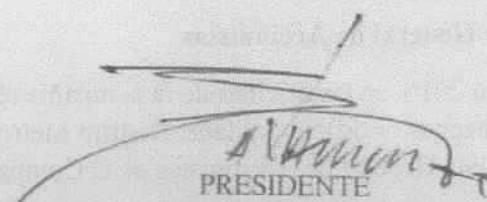
La suma de las acciones en capital social es del 100%

A continuación la Asamblea aprobó el siguiente orden del día

1. Orden del día
2. Lectura y análisis de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016
3. Aprobación de los Estados financieros al 31 de diciembre de 2016

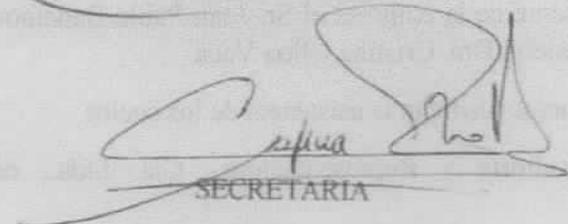
- Una vez verificado el Quorum se procede a instalar la Junta General de Accionistas

- Se comienza la revisión de los estados financieros y su respectivo análisis, a que los mismos estén debidamente elaborados con todos sus antecedentes y respaldos, y que estén acordes con las leyes existentes en nuestro país, así como a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
 - Conocer y dar lectura del informe presentado de la revisión de los Estados Financieros 2016 procesos de registro y posibles observaciones de alta importancia.
 - Conocer y revisar el Balance General, tomando en cuenta los rubros más altos del Activo, Pasivo y Patrimonio del año 2016
 - Revisión del estado de Resultados del año 2016
 - Conocer el Informe de la Gerencia General
 - Conocer y revisar el informe correspondiente al año 2016, de la Ing. CPA Alexandra Camacho quien actúa como comisario.
- Luego de varias opiniones vertidas y según conclusiones unánimes, se procede a aprobar los estados financieros al 31 de diciembre de 2016



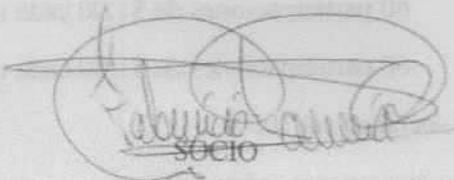
PRESIDENTE

Juan Pablo Bahamonde



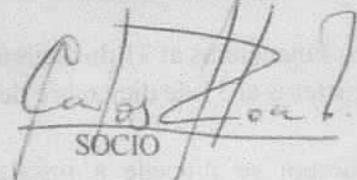
SECRETARIA

Cristina Elizabeth Ulloa Vaca



SOCIO

Gino Fabricio Garcia Vidal



SOCIO

Carlos Andrés Ulloa Vaca