

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "SOLUCIONES CONTABLES UBM S.A."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, siendo las 18:00 del día 29 de marzo del 2019, en las oficinas de la empresa ubicadas en la avenida Carlos Mantilla Oe1-116 y avenida Cacha de esta ciudad, se encuentran presentes el Gerente General y socio de la empresa sr. Aníbal Leonardo Balcázar, el sr. Juan Francisco Balcázar Balcázar socio de la empresa, mismos que conforman el 100% del capital, y la Contadora General Sra. Susana Alexandra Claudio Anchaluisa.

Al encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado los asistentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, como en efecto lo hacen amparados en las disposiciones legales de la Ley de compañías artículos 119 y 238, preside la sesión el señor Juan Francisco Balcázar y actúa como secretario Ad hoc el señor Aníbal Leonardo Balcázar, así se resuelve tratar el siguiente orden del día.

1. Lista de asistentes
2. Declaración del Quorum Legal
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Presentación y aprobación del Informe de Gerencia
5. Presentación y aprobación del Balance 2018
6. Clausura de la sesión

1. Lista de asistentes

El presidente solicita al secretario proceda a elaborar la lista de socios presentes, el secretario en efecto así lo hace.

2. Declaración del Quorum Legal

Después de elaborar la lista de socios presentes se certifica por parte del secretario que se encuentran los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la empresa, el Presidente en virtud que existe el Quorum legal declara inaugurada la Junta General Ordinaria de Socios y tendrán válidos suficientes los acuerdos que en esta se tomen.

3. Lectura y aprobación del orden del día

El Presidente solicita al secretario continuar con el desarrollo de la sesión, el secretario somete a consideración de los socios y de la Junta directiva la aprobación del orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad y sin objeciones.

4. Presentación y aprobación del Informe de Gerencia

El secretario da lectura al informe de Gerencia correspondiente al ejercicio de la función en el periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, mismo que no tiene objeción alguna por parte de los socios y queda aprobado por unanimidad.

5. Presentación y aprobación los estados de situación financiera 2018

Hace uso de la palabra la Sra. Susana Alexandra Claudio Anchaluisa en calidad de Contador General, para presentar los estados de situación financiera correspondientes al ejercicio 2018, explica que los mismos cumplen a cabalidad con las exigencias legales pertinentes y plasman de forma fidedigna la situación real de la empresa.

El estado de situación financiera correspondiente al año 2018 es aprobado por unanimidad

6. Clausura de la sesión

Ase uso de la palabra el Sr. Juan Francisco Balcázar presidente de la junta directiva para agradecer la asistencia a todos y al haber concluido con la agenda programada y aprobada y agotado el orden del día, da por concluida la sesión siendo las 19:00 del mismo día de su inicio.

Se dispone un receso para la redacción de la presente acta como constancia legal, misma que después de ser leída íntegramente es aprobada por la Junta General de Socios sin modificaciones y firmada por quienes intervinieron en la misma.

Sr. Juan Francisco Balcázar Balcázar  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA Y SOCIO**

Sr. Aníbal Leonardo Balcázar  
**SECRETARIO Ad hoc Y SOCIO**

Dada y firmada el día de hoy, viernes 29 de marzo del 2019 a las 19:00; LO CERTIFICO

Sr. Aníbal Leonardo Balcázar

**SECRETARIO DE LA JUNTA Ad hoc**