

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA U4INNOVATIONEC SERV TECNOLOGICOS E
INNOVACION, RAMIREZ&MONTENEGRO CIA.LTDA
CELEBRADA EL DIA 03 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Machala, provincia de El Oro, el día 03 de marzo del año 2017, a las 10h00, en el inmueble ubicado en las calles CALLEJON ZARUMA Numero: 420 Intersección: BUENAVISTA, de esta ciudad de Machala, los señores socios de la empresa U4INNOVATIONEC SERV TECNOLOGICOS E INNOVACION, RAMIREZ&MONTENEGRO CIA.LTDA, de común acuerdo y por sus propios derechos, sin el requisito previo de convocatoria, aceptan reunirse en Junta General de Socios, al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías y del Art. 15 de los estatutos sociales de la empresa, los señores 1.- RAMIREZ ESPINOZA CARLOS VLADIMIR, propietario de DOSCIENTOS (200.00) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 2.- ESPINOZA ROMAN DEYSI CARMITA, propietario de DOSCIENTOS (200.00) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, A continuación, la Sra. Presidenta de la empresa Sra.: ESPINOZA ROMAN DEYSI CARMITA, que preside la junta, solicita al Sr. RAMIREZ ESPINOZA CARLOS VLADIMIR Gerente y Secretario titular de la empresa, prepare y presente la lista de los accionistas asistentes; luego de elaborada la misma, se constata la presencia del 100% del capital social, suscrito y pagado, de la compañía, que consiste en 400 participaciones, ordinarias, nominativas e indivisibles y de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América, cada una, que dan la cantidad de CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES. Constatando el quórum legal reglamentario y luego que los señores accionistas de común acuerdo, aprueban y autorizan los puntos a tratarse, la señora presidenta, declara legalmente instalada la sesión, por lo cual solicita al secretario la lectura del Orden del Día, que dice:

Punto Uno. 1.-) Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año fiscal 2016, de la Compañía U4INNOVATIONEC SERV TECNOLOGICOS E INNOVACION, RAMIREZ&MONTENEGRO CIA.LTDA.

Una vez instalada la sesión se revisan los Estados Financieros y damos lectura al Informe del Gerente, por unanimidad de votos de los accionistas presentes quedan aprobados los Estados Financieros e Informes.

La Presidenta declara concluida la sesión siendo las once horas y diez minutos del día indicado, firmando para constancia los socios concurrentes.



RAMIREZ ESPINOZA CARLOS VLADIMIR

C.I. 0703318634

Gerente General /Secretario.



ESPINOZA ROMAN DEYSI CARMITA

C.I. 0701181646

Presidenta.

CERTIFICO: Que la presente acta de Sesión de Junta Universal de Socios es igual a su original.



RAMIREZ ESPINOZA CARLOS VLADIMIR

C.I. 0703318634

Gerente General / Secretario.