UPSSEG CÍA. LTDA.

Dirección: Cdla. La Cerámi
Gonzalo Zandumbilde 16-17 y Alfredo Par
Telf.: (03) 2 601 020 / 0995 629 853 / 0959 222 5

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA UPS SERVICIOS Y SISTEMAS UPSSEG CIA. LTDA.

En la ciudad de Riobamba, hoy sábado 10 de Abril de 2017 a las 19h30, en la oficina de la Compañia ubicada en la Calle Gonzalo Zaldumbide 16-17 Alfredo Pareja, en ésta ciudad de Riobamba, de conformidad a lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el ciento por ciento del Capital Pagado que comprenden los Accionistas señores: **SAMPEDRO TUIMAICO NORMA ISABEL, VALLEJO SAMPEDRO TAMARA ELIZABETH**, propietarios del sesenta y cuarenta por ciento acciones respectivamente, cuyo valor unitario es de un dólar, dando un total de Diez mil dólares americanos. el señor Vallejo Sampedro Tamara Elizabeth,, en su calidad de **Comisario** de la compañía, dirige la Junta, quien declara instalada la JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS para tratar única y exclusivamente el siguiente **ORDEN DEL DIA**:

1.1 ***lectura y aprobación de balances 2016***;

Como Secretario solicita la colaboración de esta Junta Universal al señor Luis Andrés Vallejo Moyon en calidad de Secretario General.
Se da lectura de los accionistas. Sampedro Tuimaico Norma Isabel, Vallejo Sampedro Tamara Elizabeth,, luego de Constatar el QUÓRUM requerido, toma la palabra el señora presidenta y declara instalada la sesión para la que fue convocada, tomo la palabra el sr. ***Gerente General*** y presento los balances en carpeta para su análisis las cuentas este en completo orden demostrando el porqué de su creación los fines para la que fue creada con el capital suscrito y la correspondiente asignación de acciones de cada socio, de la situación financiera. El resultado integral. El estado de cambios en el patrimonio, El estado de flujos de efectivo por método directo esta empresa trabajara como tal en beneficio de la ciudadania, se espera aceptación de los mismos por tanto los balances son aprobados por los socios. Se da un receso de 15 minutos; siendo las 20H35 se reinstala la Junta Universal y **RESUELVE:** aceptar y aprobar los balances,

Concluido y resuelto el Orden del Día, la Presidenta pide un receso de diez minutos para elaborar el Acta luego de lo cual reinician la Junta para leer y aprobar la presente Acta de aprobación de balances, de conformidad con lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías los accionistas en su totalidad proceden a firmar un unidad de acto la acta y se clausura la Junta en la ciudad en Riobamba a las 21hoo del 10 de Abril del 2017

VALLEJO SAMPEDRO TAMARA ELIZABETH
PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA UPS SERVICIOS Y SISTEMAS UPSSEG CIA. LTDA.

En mi calidad de Secretario, certifico que ésta copia del acta de Junta Universal, es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos.

VALLEJO MOYON LUIS ANDRES
Secretario de la Junta

UPS SERVICIO Y SISTEMAS
UPSSEG CIA. LTDA
RUC 0691754502001
RIOBAMBA - ECUADOR