

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA 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 Compañía ubicada en la Calle Gonzalo Zandumbide 16-17 Alfredo Pareja, en esta 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 de sesenta y cuarenta por ciento acciones respectivamente, cuyo valor unitario es de un dólar, dando un total de Diez mil dólares americanos. La señora Sampedro Tuimaico Norma Isabel, en su calidad de **Presidenta** 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, toma la palabra el sr. **Gerente General** y presenta los balances en carpeta para su análisis financiero demostrando que 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 este la empresa como tal trabajara en beneficio de la colectividad esperando tener la aceptación de la ciudadanía, cada año deben estar presentados los balances 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 Dia, 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 21h00 del 10 de Abril del 2017

**SAMPEDRO TUIMAICO NORMA ISABEL**  
**PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA UPS SERVICIOS Y SISTEMAS UPSSEG CIA. LTDA.**

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

**VALLEJO MOYON LUIS ANDRES**  
**Secretario de la Junta**

