

Cía. ^{UV}urgercom S.a. ^{UV}

SINONIMO DE DINAMISMO E INNOVACIÓN

FUNDADA EN 1998

RUC N°-1791422031001

ACTA-N°009

05/Sept./2015

CIA. URGERCOM S.A. ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Quito Distrito Metropolitano; **sábado cinco de septiembre del año dos mil quince**; siendo las 15h40; en las oficinas de la Institución; se reúne la Junta General Ordinaria de Accionista de la compañía Urgercom. S. A.; previa convocatoria realizada por el señor Cristóbal Herrera presidente; Y, publicada el 28 de agosto, en el periódico Metro de Quito, que textualmente dice.: Se convoca con el carácter de de urgente y obligatorio a los señores accionistas de la compañía Urgercom s.a. A la junta General **Ordinaria** de accionistas. De manera especial al señor Caicedo Sánchez Ignacio Ponciano; "Comisario"; A realizarse el día sábado Cinco de Septiembre del Dos Mil Quince; a las trece horas; en las Oficinas de la Empresa; ubicada en las calles Cristóbal de Acuña Oe3-135 y Antonio de Ulloa, sector la Gasca; a fin de tratar el siguiente orden del día: **01).**- Constatación del quórum; **02).**- Informe del señor Presidente; **03).**- Informe del señor Gerente; **04).**- Informe del señor Comisario; **05).**- **conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014.** Que sometido a consideración de los asistentes, es aprobado por unanimidad. **DESARROLLO:** **01.-** Secretaría certifica la presencia de Veinte y un Accionistas correspondiente al 66.72% del paquete accionario de la compañía. **02.-** El señor Cristóbal Herrera, en calidad de presidente, informa detalladamente todas las actividades realizadas en la empresa desde el mes de agosto, al mes de diciembre del 2014.que corresponde dicho informe. Explica claramente el estado en que recibió la empresa y que con un trabajo planificado y organizado se está logrando levantar a la compañía. Hasta la fecha. Informe que aplauden los presentes, demostrando su satisfacción. **03.-** el señor Mario Pinto Gerente, de igual forma hace conocer el estado en que se encuentra la empresa. Luego de un largo proceso de planificación en período administrativo de Agosto a diciembre del 2014. A medida que avanza con el informando se aclaran inquietudes y curiosidades y hasta reclamos de algunos accionistas. Informa que se tuvo que recurrir a otra persona para que elaborara el balance de los meses de enero a agosto del 2014; de la misma manera, visto las inconsistencias encontradas en el manejo financiero, el directorio, autorizo que se realizara una auditoría externa para despejar toda clase de dudas. **Informe** que deja satisfechos a todos los señores accionistas. **04.-** El señor Ignacio Caicedo comisario, a su turno informa por escrito y en forma muy detallada todo el trabajo realizado así como las diferentes novedades detectadas en la revisión de documentos. Una vez hecho conocer a los señores accionistas el informe de su gestión y habiendo comprobado que existe concordancia; entre los documentos presentados al SRI y los estados financieros. Así como habiendo constatado que se han cumplido con todos los pasos reglamentarios para aprobar el balance del período 2014. El señor comisario autoriza a la sala para que una vez analizado su contenido, este sea aprobado si así lo consideran los accionistas presentes. **05.-** Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2014: Las cifras explicadas por gerencia y analizadas por los presentes, en su orden son: Los activos corriente y efectivo; las cuentas y documentos por cobrar a varios; el total de activos y corriente. El total de activos no corrientes; Los pasivos corrientes y cuentas por pagar; los

documentos por pagar proveedores; así como otras obligaciones; los préstamos a socios; el total pasivos y corriente. El total del patrimonio. El total de ingresos por ventas; El total de los gastos con detalle; Las conciliaciones tributarias y la utilidad. Una vez que se ha hecho conocer todo el contenido del balance del 2014. Los señores accionistas presentes en la Junta aprueban por unanimidad el balance del periodo 2014. Siendo las diecisiete horas treinta minutos y habiendo terminado de tratar todos los puntos de la convocatoria, la presidencia declara finalizada la junta.

Atentamente

Cristóbal Herrera
Presidente


Ignacio Caicedo
Secretario

Ratificada el 06/Nov./2015