

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "UPCENTER S.A."
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2009

En la ciudad de Guayaquil, el treinta de Marzo del dos mil nueve, siendo las nueve horas, en la Oficina ubicada en la Ciudadela Quisquis, Solar 6 de la Manzana Y-3 de esta ciudad, tuvo lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "UPCENTER S.A.", con la asistencia de los siguientes accionistas: Ana Isabel Armijos Salazar, propietaria de quinientas acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; José Miguel Delgado Vélez, propietario de quinientas acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; que suman la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la Compañía de Un mil Dólares de los Estados Unidos de América. Preside la sesión, la señorita Carola Patricia Hidalgo López en calidad de Presidente de la Empresa, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Abogada Betty Elisabeth Salazar López. A continuación se procede por Secretaría a tomar lista de los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital pagado de la Compañía. La Presidente expresa que como se ha establecido que existe quórum legal para esta Junta y habiéndose aprobado previamente y por unanimidad la celebración de la misma, la declara legalmente instalada. Así mismo por unanimidad se resolvió tratar el siguiente Punto del Orden del Día: Punto único: Aprobar el Balance General, y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio del Año 2008.

Después de varias deliberaciones de los señores accionistas, se decide por unanimidad, aprobar los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio 2008. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la asistencia de todos los accionistas, se dio lectura a la presente Acta, aprobándose todos y cada uno de ellos, concluyó la sesión a las diez horas, firmando para constancia la Presidente de la Junta, y los accionistas concurrentes.- f) Señorita Carola Patricia Hidalgo López, Presidente de la Junta,- f) José Miguel Delgado Vélez, Accionista.- Ana Isabel Armijos Salazar, Accionista.- f) Ab. Betty Elisabeth Salazar López, Secretaria Ad hoc de la Junta.

CERTIFICO: Que es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Acta de la Compañía, UPCENTER S.A. al que me remito en caso necesario. Guayaquil, treinta de Marzo del año dos mil nueve.



AB.BETTY ELISABETH SALAZAR LOPEZ

SECRETARIA AH HOC DE LA JUNTA