

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA UPQUALITY S.A., CELEBRADA EL DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL TRECE

En la ciudad de Guayaquil, el diecinueve de abril de dos mil trece, a las 14h00, se reúne en el domicilio de la compañía, ubicado en la Coop. Flor de Bastión, Bloque 6, Mz. 852, Solar 14, los accionistas de la Compañía **UPQUALITY S.A.**, a saber: 1.- Jully Cortez Peralta, Accionista 1, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de seiscientos acciones; 2.- Luis Moreira Anzules, Accionista 2, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de doscientas acciones y 3.- Mercedes Peralta Toral, Accionistas 3, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de doscientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Mil dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PUNTO ÚNICO.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el año 2012.

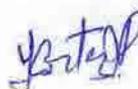
Preside la reunión el Dr. Luis Moreira Anzules, actual Gerente General de la compañía. Actúa como Secretaria Ad-Hoc de esta Junta la Dra. Jully Cortez Peralta. El Gerente de la compañía toma la palabra e informa que la empresa ha desarrollado con dificultades sus operaciones durante el año 2012 y que se deben tomar nuevas disposiciones para mejorar las operaciones comerciales de la misma, pone en consideración de los accionistas los Estados Financieros de la compañía junto con el informe del comisario.

Los accionistas presentes revisan los Estados Financieros y proponen alternativas para mejorar las operaciones en el siguiente año, sin más que agregar, aprueban los Estados Financieros del año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15H30, firmando para constancia el Presidente y el Secretario de la Junta que certifica.



Dr. Luis Moreira Anzules
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Dra. Jully Cortez Peralta
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA UPQUALITY S.A., CELEBRADA EL DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL TRECE

Capital Social: US \$1000,00 (Mil 00/100 Dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	NO. DE ACCIONES	FIRMAS
Jully Cortéz Peralta	600	
Luis Moreira Anzules	200	
Mercedes Peralta Toral	200	
TOTAL	1000	