

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UPQUALITY S.A., CELEBRADA EL CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Guayaquil, el cinco de septiembre de dos mil catorce, 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 2013.

Preside la reunión la Dra. Jully Cortez Peralta, actual Gerente General de la compañía. Actúa como Secretario Ad-Hoc de esta Junta el Ing. Isidro Freile Osorio. La Gerente de la compañía toma la palabra e informa que la empresa ha desarrollado con normalidad sus operaciones durante el año 2013, que la utilidad es la esperada y que no existe novedad importante acerca de las operaciones comerciales de las mismas, 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 están conformes con los resultados de las operaciones realizadas en el año, sin más que agregar, aprueban los Estados Financieros del año 2013.

No habiendo otro asuntos que tratar, la 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 la Presidente y el Secretario de la Junta que certifica.



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

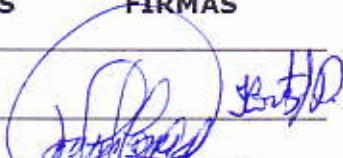
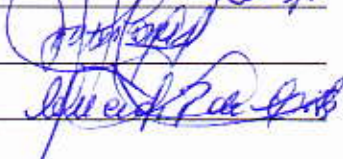
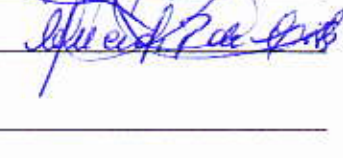


Ing. Isidro Freile Osorio
Secretario Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UPQUALITY S.A., CELEBRADA EL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE

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	