

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UPQUALITY S.A., CELEBRADA EL TRES DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE

En la ciudad de Guayaquil, el tres de marzo de dos mil diecisiete, a las 17h00, 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 seiscientas 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 2016.

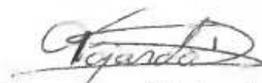
Preside la reunión la Dra. Jully Cortez Peralta, actual Gerente General de la compañía. Actúa como Secretario Ad-Hoc de esta Junta el Sr. Jonathan Fajardo Delgado. La Gerente de la compañía toma la palabra e informa que la empresa ha desarrollado con dificultades sus operaciones durante el año 2016 y 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 2016.

No habiendo otro asunto 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 18H30, firmando para constancia la Presidente y el Secretario de la Junta que certifica.



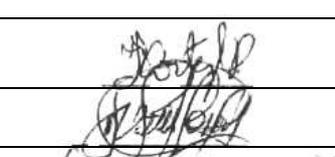
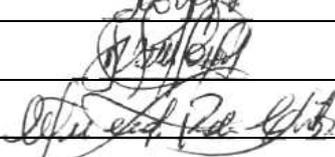
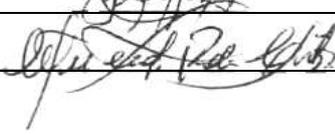
Dra. Jully Cortez Peralta
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Sr. Jonathan Fajardo Delgado
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 TRES DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE

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	