

UPQUALITY S.A.
R.U.C. 0992450150001
Solar 11 Mz. 852 Etapa 5 Bloque 6
Coop. Flor de Bastión
Telf.: 2911023

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA UPQUALITY S.A.
CELEBRADA EL 28 DE AGOSTO DEL 2020.

Señores Accionistas:

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de agosto del dos mil veinte, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía situadas en Coop. Flor de bastión Solar 11 Mz.852 Etapa 5 Bloque 6, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía UPQUALITY S. A. con la concurrencia de los siguientes accionistas:

Jully Mercedes Cortez Peralta de Moreira por sus propios derechos, propietaria de seiscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una pagadas en su totalidad, Luis Moreira Anzules por sus propios derechos propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una pagadas en su totalidad y Mercedes Peralta Toral de Cortez por sus propios derechos propietaria de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una pagadas en su totalidad.

Preside la sesión la Sra. Jully Cortez, quien a su vez actúa como Secretaria de la Junta.

Los accionistas concurrentes representan el 100% del capital de la compañía que es de MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en la que se deberá tratar y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Informe del Gerente de la Compañía
- 2.- Absorción de pérdida acumulada con las utilidades acumuladas y reserva legal y con parte de la utilidad del ejercicio actual...
- 2.- Estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.
- 3.- Informe del Comisario

La suscrita secretaria deja constancia de haber constatado la lista de asistentes a la presente sesión, la que queda autorizada con su firma y con la del Presidente, con la cual se constata a las trece horas y diez minutos, que los accionistas antes referidos son propietarios del número de acciones nominativas determinadas con anterioridad.

Toma la palabra la Dra. Jully Cortez, Presidente quien presenta el informe de estados financieros bajo NIIF, los cuales son leídos y aprobados por unanimidad por los accionistas concurrentes. Y luego, el Dr. Luis Moreira procede a leer su memoria como Gerente de la compañía por el año 2019, la cual es aprobada y a su vez mociona la aprobación de la absorción de la pérdida acumulada de años anteriores, lo cual es aprobado por unanimidad.

Leído el informe del Comisario es aprobado por unanimidad por los concurrentes.
Redactada y escrita que fue la presente acta, fue considerada y aprobada por unanimidad.

La Gerencia dio por concluida la Junta General Ordinaria de los Accionistas de la Compañía UPQUALITY S.A. Los socios concurrentes suscriben esta acta en unanimidad con Gerente y la Secretaria que certifica.

Jully Cortez Peralta

Luis Moreira Anzules

Mercedes Peralta Toral