

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA “UPLINEXA S. A.”, CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2013

En la ciudad de Guayaquil a las 11H30 del 15 de abril de 2013, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Orellana 211 y Panamá, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, los Sres. Lcda. Maria Fernanda Salas presidenta e Ing. John Megson Whittaker secretario en representación de los accionistas Davinia Megson Salas y Joaquín Megson Salas quienes representan el cien por ciento del capital social, se constituyen en Junta General Universal de accionistas, bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 2) Aprobación de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2012, y los informes del Gerente General y Comisario.

Actúa como Presidenta de la junta la Lcda. María Fernanda Salas.

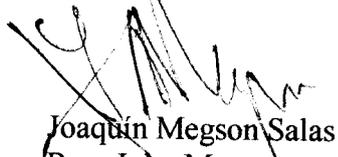
La Presidencia una vez constatado el quórum por secretaría, de acuerdo a lo que dispone el artículo 239 de la Ley de Compañías, entró a tratar el orden del día establecido, el que había sido previamente aprobado por los asistentes.

PUNTO UNO.- Al respecto, luego de varias deliberaciones, la junta general resuelve aprobar los estados financieros correspondientes al año 2012, así como los informes del Gerente General y Comisario.

Siendo las 12H30 horas, y habiéndose agotado el orden del día establecido, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, la que una vez elaborado es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes en unidad de acto.



Davinia Megson Salas
Rep: John Megson
ACCIONISTA



Joaquín Megson Salas
Rep: John Megson
ACCIONISTA