

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UPLINEXA S.A., CELEBRADA EL DÍA 8 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a las 10h00 del día 8 de abril del 2016, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Orellana 211 Panamá, encontrándose reunidos los accionistas de la empresa, antecede la sala la Lcda. María Fernanda Salas en calidad de presidenta de la Junta, el Ing. John Megson Salas Whittaker secretario en representación de los accionistas Davina Megson Salas y Joaquin 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 Art. 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

1. Aprobación de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2014, y los informes de Gerente General y Comisario.

Una vez constatado el quórum por la secretaría, la Presidencia entró a tratar el orden del día establecido y aprobado previamente por los asistentes, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías.

PUNTO UNO.- Al respecto, luego de varias deliberaciones, la Junta General resuelve aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, así como los informes del Gerente General y Comisario.

Siendo las 11h00 horas, y habiéndose concluido con el orden del día establecido, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta respectivo, la que una vez elaborada fue leída en alta voz y aprobada sin acotar ninguna observación, para constancia de lo cual firman los presentes en unidad de acto.


Davina Megson Salas
Rep. John Megson
ACCIONISTA


Joaquin Megson Salas
Rep. John Megson
ACCIONISTA