

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "UPLEVEL CONSULTORES S.A.", CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL DIA VIERNES 10 DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, el diez de abril del dos mil catorce, a las Nueve horas, se reúnen los accionistas de la Compañía "**UPLEVEL CONSULTORES S.A.**", en el domicilio de la compañía, situado en Km 16 Via Pascuales, de esta ciudad. Ellos representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado que es de Ochocientos Dólares (US\$ 800.00), y que está dividido en Ochocientos Dólares (800) acciones, con un valor nominal de Un (US\$1.00) cada una, siendo éstos: 1.- **DIOCELINA ADELA FIALLO DAGER**, por sus propios derechos, propietario de trescientos noventa y dos (392) acciones; 2.- Señora **MARIA EUNICE SANTILLAN FIALLO**, por sus propios derechos, propietario de dos (408) acciones.

Actúa como presidente de la Junta el Señor **DIOCELINA ADELA FIALLO DAGER** como presidente y actúa como secretaria la señora **JOMARA PACHECO**, en su orden. Representada la totalidad del Capital suscrito y pagado, los accionistas resuelven constituirse en Junta General ordinaria y Universal, lo cual así se hace, acorde con las disposiciones estatutarias y de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día : 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente a los Accionistas, en relación con el ejercicio económico del Dos mil dieciocho; 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y sus anexos, correspondiente al mismo ejercicio económico; 3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario a los Accionistas, referente al mismo ejercicio económico; 4.- Conocer y designar al Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2014.

El Presidente acorde con el primer punto del Orden del Día, ordenó la lectura del Informe del Gerente de la Compañía en relación con el ejercicio económico del Dos mil dieciocho. Sometido el Informe a la consideración de los accionistas, estos lo aprobaron por mayoría de sus votos, acorde con las disposiciones de la Ley de Compañías.

A continuación y acorde con el segundo punto del Orden del Día, El presidente sometió a la consideración de los accionistas el Balance General y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del Dos mil dieciocho. Conocidos estos documentos y sometidos a la consideración de los accionistas, estos lo aprobaron con sus votos, acorde con las disposiciones de la Ley de Compañías. Sobre este mismo punto del Orden del Día, vista la solicitud del Gerente de la compañía, resuelven aprobar que las utilidades del ejercicio económico del dos mil trece, se mantengan en los Resultados acumulados, acorde con las disposiciones legales vigentes.

El presidente deja constancia de que se incorporen al expediente de la Junta como documentos de la misma los Informes del Gerente y Comisario, el Balance General y sus anexos y el listado de los accionistas concurrentes a la Junta.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del Orden del Día, el presidente concede un receso, con el objeto de que el Secretario redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la Junta con los mismos accionistas con los que se instaló, el presidente dispuso que por secretario, se de lectura al Acta de la sesión, luego de lo cual la sometió a la consideración de los accionistas, quienes la aprobaron por unanimidad de votos, esto es, Ochocientos (800) votos, siendo por lo tanto suscrita por todos los accionistas, conjuntamente con el presidente y el secretario. Con esto el presidente da por terminada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **UPLEVEL CONSULTORES S.A.**, siendo las once horas.


MARIA EUNICE SANTILLAN FIALLO
PRESIDENTE -ACCIONISTAS


DIOCELINA ADELA FIALLO DAGER
ACCIONISTAS