

UPLEVEL CONSULTORES S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DEL 15 DE FEBRERO DEL 2017

En la ciudad de Milagro, siendo las quince horas del quince de febrero del año dos mil diecisiete, en el local social de la CIA, UPLEVEL CONSULTORES S.A. ubicado en parroquia Tarqui, Av. Carlos Julio Arosemena – Bodegas Equidor.

Asisten los siguientes accionistas: DIÓCELINA ADELA FIALLO DAGER propietario de TRESCIENTAS NOVENTA Y DOS acciones ordinarias y nominativas que constituye el CUARENTA Y NUEVE por ciento de la totalidad del capital de la compañía y con derecho a TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS votos; MARIA EUNICE SANTILLAN FIALLO propietario de CUATROCIENTAS OCHO acciones ordinarias y nominativas que constituye el CINCUENTA Y UNO por ciento de la totalidad del capital de la compañía y con derecho a CUATROCIENTOS OCHO votos; resuelven instalarse en junta general universal de accionistas de la CIA, UPLEVEL CONSULTORES S.A., prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con ley de compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

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 quince. 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.

Preside la junta la Sra. GLENDA GISELA NARANJO MORAN y actúa como secretaria AD HOC la Sra. JOMARA PACHECO, quien procedió a revisar la lista de los accionistas presentes, acciones que representan, los votos que corresponden a la totalidad del capital pagado y que se agrega al expediente de esta junta. Se constata el quórum y el deseo de los accionistas en constituirse en junta general universal procede a instalar la junta.



MARIA EUNICE SANTILLAN FIALLO
Gerente General



Sra. Jomara Pacheco
Secretaria de la Junta