

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE**  
**LA CONSULTORA UPCONTROL S.A.**

En Quito, a los quince días del mes de marzo de 2013, a las dieciocho horas, en el domicilio de la Consultora Upcontrol S.A., ubicada en la Av. Amazonas N40-80 y Unión Nacional de Periodistas, se reúnen los socios de la Compañía., y por encontrarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal y Ordinaria, según la siguiente lista de socios:

<b>SOCIOS</b>	<b>No. de PARTICIPACIONES</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>%</b>
Iván Santiago Maldonado Galarza	400	\$400.00	50%
Edgar Mauricio Rodríguez Estrada	400	\$400.00	50%
<b>TOTAL</b>	800	\$ 800,00	100%

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas con un valor nominal de un dólar (USD 1,00) cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Constatada la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, y con el Quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa como presidente Ad-Hoc el Ingeniero **EDGAR MAURICIO RODRIGUEZ ESTRADA** y como secretario Ad-Hoc el Doctor **IVAN SANTIAGO MALDONADO GALARZA**.

De esta forma el presidente, Ingeniero **EDGAR MAURICIO RODRIGUEZ ESTRADA**, declara instalada la Junta, y el secretario procede a dar lectura del orden del día:



1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA 2012
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2012
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION INFORME DE COMISARIO 2012
4. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2012 Y RESOLUCIONES SOBRE  
LOS RESULTADOS DEL AÑO

Luego de una breve deliberación, los socios aprueban unánimemente el orden del día propuesto:

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día.

#### 1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA 2012


Toma la palabra el Ingeniero **EDGAR MAURICIO RODRIGUEZ ESTRADA**, quien en calidad de GERENTE, manifiesta, que este año ha presentado grandes retos de la nueva operación definida para la gerencia y que en consecuencia pone a consideración su informe de gerencia, luego de una revisión por parte de los socios aprueban unánimemente el informe de gerencia.

#### 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION ESTADOS FINANCIEROS 2012

Nuevamente retoma la palabra el Ingeniero **EDGAR MAURICIO RODRIGUEZ ESTRADA**, quien en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los socios quienes resuelven aprobar unánimemente los estados financieros.

#### 3. CONOCIMIENTO Y APROBACION INFORME DE COMISARIO 2012

Nuevamente retoma la palabra el Ingeniero **EDGAR MAURICIO RODRIGUEZ ESTRADA**, quien en calidad de GERENTE, expone el informe de Comisario al ejercicio 2012 a los socios quienes resuelven aprobar unánimemente dicho informe.



#### 4. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2012 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO


Finalmente, toma la palabra el Ingeniero **EDGAR MAURICIO RODRIGUEZ ESTRADA**, quien en calidad de GERENTE, expone que el presente año la Empresa presenta utilidad, toma la palabra el Doctor IVAN SANTIAGO MALDONADO GALARZA, quien propone no distribuir dichas utilidades, para lo cual los socios aprueban unánimemente la moción.

Finalizado el propósito de ésta Junta, el Presidente de la Junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 20H30 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificación.

Se levanta la sesión de Junta General Universal y Ordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretario.

El Presidente de la Junta General Universal y Ordinaria de socios da por concluida la sesión, a las 20H45 horas.



EDGAR MAURICIO RODRIGUEZ ESTRADA  
SOCIO- PRESIDENTE AD-HOC  
C. C. 170953407-5



IVAN SANTIAGO MALDONADO GALARZA  
SOCIO - SECRETARIO AD-HOC  
C. C. 170822899-2