

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSULTORA UPCONTROL S.A.**

En Quito, a los DOCE días del mes de MARZO de 2015, a las dieciocho horas, en el domicilio de la compañía CONSULTORA UPCONTROL S.A., ubicada en PICHINCHA / QUITO / AV. SHYRIS N32-218 Y AV ELOY ALFARO, se reúnen los ACCIONISTAS de la compañía CONSULTORA UPCONTROL S.A., y por encontrarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los ACCIONISTAS deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria, según la siguiente lista de ACCIONISTAS:

ACCIONISTAS	No. de PARTICIPACIONES	CAPITAL	%
EDGAR MAURICIO RODRIGUEZ ESTRADA	799	\$ 799.00	99%
DIEGO XAVIER RODRIGUEZ ESTRADA	1	\$ 1.00	1%
TOTAL	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, acorda como presidente Ad-Hoc el señor EDGAR MAURICIO RODRIGUEZ ESTRADA y como secretaria Ad-Hoc la señora MARIA DIOLORES GAVELA DIAZ.

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

1. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2014
2. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2014

**3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2014 Y RESOLUCIONES
SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO**

4. APROBACION DE INFORME DE COMISARIO 2014

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

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

1. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2014

Toma la palabra el señor **EDGAR MAURICIO RODRIGUEZ ESTRADA**, quien en calidad de GERENTE, manifiesta, que este año ha presentado grandes retos para la gerencia y que en consecuencia ha logrado la meta planteadas y pone a consideración su informe de gerencia, luego de una revisión por parte de los ACCIONISTAS aprueban unánimemente el informe de gerencia

2. APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2014

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

**3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2014 Y RESOLUCIONES
SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO**

Finalmente, toma la palabra el señor **EDGAR MAURICIO RODRIGUEZ ESTRADA**, quien en calidad de GERENTE, expone que el presente año, presenta una Utilidad, toma la palabra la señora **MARIA DOLORES GAVELA DIAZ**, quien procede a dar lectura del orden del día. *ME*

4. APROBACIÓN DE INFORME DE COMISARIO 2014

Toma la palabra el señor **ANDRES DAVID RODRIGUEZ ESTRADA**, quien en calidad de **COMISARIO**, da lectura del informe y pone a consideración su informe de comisario, luego de una revisión por parte de los **ACCIONISTAS** aprueban unánimemente el Informe de Comisario.

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 Extraordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los **ACCIONISTAS** concurrentes, Presidente y Secretario.

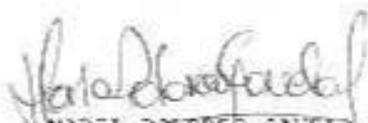
El Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de **ACCIONISTAS** da por concluida la sesión, a las 20H45 horas.



EDGAR MAURICIO RODRIGUEZ ESTRADA
SOCIO - GERENTE AD-HOC
c.c.



DEGO XAVIER RODRIGUEZ ESTRADA
SOCIO - PRESIDENTE AD-HOC
c.c.



MARÍA DOLORES CAVELS DIAZ
SECRETARIA
c.c.