

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

En Quito, a los ONCE días del mes de MARZO de 2016, a las dieciocho horas, en el domicilio de la compañía CONSULTORA UPCONTROL S.A., ubicada en PICHINCHA / QUITO / AV. ERYAIS 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, actúa como presidente Ad-Hoc el señor EDGAR MAURICIO RODRIGUEZ ESTRADA y como secretaria Ad-Hoc la señora MARIA DOLORES 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 2015
2. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2015

MPE

**3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2015 Y RESOLUCIONES
SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO**

4. APROBACION DE INFORME DE COMISARIO 2015

Después 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 del orden del día.

1. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2015

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 especialmente por
temas de pagos de clientes del sector público, sin embargo,
y con gran esfuerzo se ha logrado salir adelante 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 2015

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 2015 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.

4. APROBACIÓN DE INFORME DE COMISARIO 2015

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

ME

revisión por parte de los ACCIONISTAS aprueban unánimemente el informe de Comisario.

Finalizado el propósito de esta 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.



MARIO MAURICIO RODRIGUEZ ESTRADA
SOCIO - GERENTE AD-HOC
c.c. 1708534075



DIEGO XAVIER RODRIGUEZ ESTRADA
SOCIO - PRESIDENTE AD-HOC
c.c. 171370040-7



MARÍA DOLORES GUEVARA DÍAZ
SECRETARIA
C.C. 1708516943