

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

En Quito, el PRIMER día del mes de ABRIL de 2016, a las dieciocho horas, en el domicilio de la compañía CONSULTORA UPCONTROL S.A., ubicada en PICHINCHA / QUITO / AV. EHYRIS N32-218 Y AV. ELOY ALFARO EDIFICIO PARQUE CENTRAL, PISO 9, OFICINA 905, 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	999	\$ 199,00	99%
SIERO XAVIER RODRIGUEZ ESTRADA	1	\$ 1,00	1%
TOTAL	999	\$ 400,00	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, actuando como presidente Ad-Hoc el señor EDGAR MAURICIO RODRIGUEZ ESTRADA y como secretaria la señora MARÍA DOLORES GAVELA DÍAZ.

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

1. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2016
2. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2016

**3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2016 Y RESOLUCIONES
SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO**

4. APROBACIÓN DE INFORME DE COMISARIO 2016

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 del orden del día.

1. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2016

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 las metas 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 2016

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 2016 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 pérdida de \$ 19210.16, siendo la primera pérdida en los años de Upcontrol, por lo tanto se compromete a incrementar el número de ventas y a tomar medidas para disminuir los costos y gastos, dejando claro que el siguiente año será muy exitoso, para lo cual los ACCIONISTAS aprueban unánimemente la acción.



4. APROBACIÓN DE INFORME DE COMISARIO 2016

Toma la palabra el señor **ANDRÉS 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 2230 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 20045 horas.



ANDRÉS DAVID RODRIGUEZ ESTRADA
BOCDO - PRESIDENTE AD-HOC
C.C. 1700534079



MARÍA DOLORES ARVELA STAS
SECRETARIA
C.C. 1700514943