

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

En Quito, al **PRIMER** días del mes de **ABRIL de 2018**, 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 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	800	\$ 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 nómina 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 la señora **MARÍA DOLORES GAVELA DIAZ**.

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

- 1. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2017**
- 2. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2017**

3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2017 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO

4. APROBACIÓN DE INFORME DE COMISARIO 2017

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 2017

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 2017

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 2017 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 de \$ 2308.34, se compromete para el siguiente año 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 moción.

4. APROBACIÓN DE INFORME DE COMISARIO 2017

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 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 Secretaria.

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



EDGAR MAURICIO RODRIGUEZ ESTRADA
SOCIO - PRESIDENTE AD-HOC
C.C. 1709534075



MARIA DOLORES GAVELA DIAZ
SECRETARIA
C.C. 1706516943