

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA UPLASONE S.A., CELEBRADA EL 30 DE ENERO DE 2.015**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes enero del año dos mil quince, siendo las 16H30, en donde funcionan las oficinas de la compañía UPLASONE S.A., ubicada en la Ciudadela La Alborada decima segunda etapa manzana 09 solar 09 se reúnen los accionistas de la Compañía UPLASONE S.A., para tratar como único punto del día: conocimiento y aprobación de los Estados Financieros con cierre al 31 de diciembre del 2014, así como el Informe de Comisario, Informe del Gerente General y notas de los Estados Financieros presentados por el Gerente General y contador de la compañía en mención.

Se reúnen los accionistas, señor Ramos Barrios Luiggi Michel, propietario de 400 acciones y el señor Cabrerizo Fernández Carlos, propietario de 400 acciones; todas las acciones son ordinarias y nominativas de un 1 dólar norteamericano cada una. Dirige la sesión la Presidente señor Cabrerizo Fernández Carlos y actúa como secretario AD-Hoc el señor Ramos Barrios Luiggi Michel, quienes certifican la presente Acta.- El secretario certifica que en la junta están representados por el cien por ciento de todas las acciones suscritas por lo que existe el quórum correspondiente para su instalación. Se da inicio a la sesión a las 16H45. El Sr. Presidente da paso al único punto de orden. Dispone que se realice la respectiva Revisión de los Estados Financieros con cierre al 31 de diciembre del 2014, así como el Informe de Comisario, Informe del Gerente General y notas de los Estados Financieros presentados por el Gerente General y contador de la compañía en mención. Una vez hecho esto se reinstala la Junta, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por todos los concurrentes.- Se levanta la sesión a las 17h30, para constancia firman el Presidente, Secretario y accionistas.

  
**Sr. Carlos Cabrerizo Fernández.**  
Presidente  
Pasaporte N° BE629119

  
**Sr. Luiggi Michel Ramos Barrios**  
Secretario  
C.C. 0913905782

  
**Sr. Carlos Cabrerizo Fernández.**  
Accionista  
Pasaporte N° BE629119

  
**Sr. Luiggi Michel Ramos Barrios**  
Accionista  
C.C. 0913905782