ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

UPTALU CIA. LTDA.

En la ciudad de Latacunga, siendo las 16.00 horas del día 11 de noviembre del 2014, se reunieron los señores accionistas de la compañía en sus instalaciones, ubicado en la parroquia Santa Prisca del barrio Iñaquito en la calle Veracruz N35-24 y Mañosca Tras de la Sede Social del Instituto de Seguridad Social.

Nº	C.I.	APELLIDOS Y NOMBRES	CAPITAL
1	1707115810	ALMENDARIZ ORTIZ EMILIA NIEVES	100,00
2	0502929458	ALMENDARIZ ORTIZ LUIS ALBERTO	600,00
3	0201462249	VELASCO BONILLA VERONICA MARIBEL	100,00
TOTAL (USD $).			**800,00**

PRESIDENCIA Y SECRETARIO.

Actuó, como Presidente de la Junta el señora ALMENDARIZ ORTIZ EMILIA NIEVES y como Secretario el señora VELASCO BONILLA VERONICA MARIBEL, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA.

Habiendo constatado el Presidente, la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la Compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA.

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico 2013 de la Compañía.
2. Resultados del Ejercicio Económico 2013.

A continuación se procedió a tratar cada punto de la agenda.

1. **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 DE LA COMPAÑÍA.**

El presidente informó que mediante Sesión del Directorio de fecha 11 de noviembre del 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, Flujos de Efectivo y Cambios

en el Patrimonio. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de accionistas.

A continuación el sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

PRIMERO. Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

2. **RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**

A continuación, el presidente informo que durante el ejercicio económico 2013, no hubo movimiento económico por lo tanto no hubo resultado económico del mismo.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente.

RPIMERO. Declarar que durante este nuevo periodo generarían ingresos provenientes de la actividad económica para la cual fue creada la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión a las 17.30 horas del mismo día, no sin antes haber declarado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

.....
ALMENDARIZ ORTIZ EMILIA NIEVES
PRESIDENTE

.....
VELASCO BONILLA VERONICA MARIBEL
SECRETARIA