

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA UPTALU CIA. LTDA.

En la ciudad de Latacunga, siendo las 16:00 horas del día 01 de abril del 2016, 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.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO:

Actuó, como Presidente de la Junta el señora ALMENDARIZ ORTIZ EMILIA NIEVES y como Secretario el señor 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 2015 de la Compañía.
2. Resultados del Ejercicio Económico 2015.

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

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 DE LA COMPAÑIA.

El presidente informó que mediante Sesión del Directorio de fecha 01 de abril del 2016, 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 2015, presentado por el Directorio.

2. RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

A continuación, el presidente informo que durante el ejercicio económico 2015, 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:

PRIMERO: 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