

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

En la ciudad de Latacunga, siendo las 16:00 horas del dia 23 de marzo del 2019, 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 2018 de la Compañía.

El presidente informe que mediante Sesión del 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 2018, presentado por el Directorio.

2. Resultados del Ejercicio Económico 2018.

A continuación, el presidente informo que durante el ejercicio económico 2018, no hubo movimiento económico por lo tanto no hubo resultado económico del mismo.

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.

Atentamente,

  
ALMENDARIZ ORTIZ EMILIA NIEVES

PRESIDENTE

  
VELASCO BONILLA VERONICA MARIBEL

SECRETARIA