

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA UPARINVEST S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL
2017.-**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE, A LAS ONCE HORAS, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA UPARINVEST S. A., UBICADA EN CIUDADELA KENNEDY , CALLE E, NUMERO 248 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SE REUNEN LOS SEÑORES ACCIONISTAS: MARIA ISABEL FERRUSOLA AVILES, PROPIETARIA DE CIENTO SESENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA; RAFAEL EDUARDO GILER BLACIO, PROPIETARIO DE QUINIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA; Y RUBEN AARON WEISSON VALERO, , PROPIETARIO DE CIENTO CUARENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA; CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, PARA ESTA CONVOCATORIA, ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA UPARINVEST S. A. , Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR, QUE ES: 1.- CONOCIMIENTO, RESOLUCION Y APROBACION DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR Y COMISARIO, DEL BALANCE GENERAL, ESTADO Y RESULTADOS DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES DEL EJERCICIO 2016.

LA PRESENTE JUNTA DE ACCIONISTAS SE REUNE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 234 DE LA LEY DE COMPAÑIAS.

PRESIDE LA SESION, EN CALIDAD DE PRESIDENTE EL SEÑOR RAFAEL EDUARDO GILER BLACIO, Y EL SEÑOR RUBEN AARON WEISSON VALERO COMO SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.

POR SECRETARIA SE ELABORA LA LISTA DE ASISTENTES, LA MISMA QUE SE REDACTA CON LA CONCURRENCIA DE TODOS LOS ACCIONISTAS NOMBRADOS AL INICIO DE ESTA JUNTA QUE CORRESPONDEN A LA TOTALIDAD DE SOCIOS Y ACCIONES DE LA COMPAÑÍA UPARINVEST S.A.

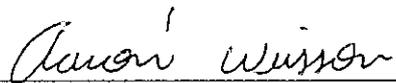
EL PRESIDENTE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL, AL CONFIRMAR QUE SE ENCUENTRA PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA. DISPONIENDOSE QUE SE PASE A CONSIDERAR EL UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

QUE SE REFIERE A LA LECTURA, RESOLUCION Y APROBACION DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR Y COMISARIO, DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES DEL EJERCICIO 2016.

PIDE LA PALABRA EL SR. RAFAEL EDUARDO GILER BLACIO PARA EXPRESAR QUE LUEGO DE REVISADOS LOS RESPECTIVOS INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS SE PROCEDA CON LA APROBACION DEL BALANCE GENERAL, ESTADO Y RESULTADOS DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES DEL EJERCICIO 2016 YA QUE NO SE HA INICIADO SU MOVIMIENTO ECONOMICO PARA LO QUE FUE CREADA LA EMPRESA EN ESTE PERIODO FISCAL. LOS ACCIONISTAS SR. RUBEN AARON WEISSON VALERO Y LA SRA. MARIA ISABEL FERRUSOLA AVILES SE UNEN A LA MOCIÓN, Y LA APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE LA JUNTA GENERAL.-

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CON LO CUAL SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN A LAS TRECE HORAS Y DIEZ MINUTOS.- F.) SRA. MARIA ISABEL FERRUSOLA AVILES (ACCIONISTA) F.) SR. RAFAEL EDUARDO GILER BLACIO (ACCIONISTA) F.) SR. RUBEN AARON WEISSON VALERO (ACCIONISTA).-

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE, ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA. GUAYAQUIL, 20 DE MARZO DE 2017.-



SR. RUBEN AARON WEISSON VALERO
SECRETARIO AD-HOC JUNTA GENERAL.