

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CONSULTORA UPGRADING SYSTEM UPSYSSA SOCIEDAD  
ANÓNIMA CELEBRADA EL DOS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE**

En el cantón Guayaquil, a los dos días del mes de junio del año dos mil veinte las doce horas, en la Calle Autopista Terminal Terrestre No. 104, 5B, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **CONSULTORA UPGRADING SYSTEM UPSYSSA SOCIEDAD ANÓNIMA**, los siguientes accionistas: **BUSTOS MERO DOUGLAS JAVIER**, propietario de setecientos noventa y nueve (799) acciones; y **BUSTOS MITE PATRICK DOUGLAS**, propietario de una (1) acción; Todas las acciones son ordinarias, iguales y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una. Actúa como Presidente, el señor **BUSTOS MERO DOUGLAS JAVIER** y actúa como Secretario Ad-hoc de la Junta, su Gerente General la señora **MITE QUIMI JOHANNA PAOLA**. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de **Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00)**, los accionistas de la compañía deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019; y,
2. Conocer y resolver acerca del estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, correspondiente al mismo ejercicio económico.

El Presidente dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, el Presidente de la junta declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos señalados en líneas anteriores. Luego de deliberar, los accionistas de la compañía **CONSULTORA UPGRADING SYSTEM UPSYSSA SOCIEDAD ANÓNIMA** por **UNANIMIDAD** de votos, resuelve lo siguiente:

1. Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía; y,
2. Aprobar el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre del 2019.

- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las trece horas del día.



SR. BUSTOS MERO DOUGLAS JAVIER  
**Accionista – Presidente de la Junta**



SR. BUSTOS MITE PATRICK DOUGLAS  
**Accionista - Secretario Ad-hoc de la Junta**



SRA. MITE QUIMI JOHANNA PAOLA  
**Secretario Ad-hoc de la Junta**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONSULTORA UPGRADING SYSTEM  
UPSYSSA SOCIEDAD ANÓNIMA" CELEBRADA EL DOS DE JUNIO DEL  
AÑO DOS MIL VEINTE**

**BUSTOS MERO DOUGLAS JAVIER**, propietario de setecientas noventa y nueve (799) acciones; y,

**BUSTOS MITE PATRICK DOUGLAS**, propietario de un (1) acción;

El capital social de la compañía es **Ochocientas Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00)** dividido en un mil acciones valoradas en un dólar cada una.

Guayaquil, 2 de junio del 2020.

**SR. BUSTOS MERO DOUGLAS JAVIER**  
**Accionista**

**SR. BUSTOS MITE PATRICK DOUGLAS**  
**Accionista**

**SRA. MITE QUIMI JOHANNA PAOLA**  
**Secretario Ad-hoc de la Junta**