

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "URGENLINE S.A.", CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 04 DE ABRIL DEL AÑO 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de Abril del año dos mil quince, siendo las diecisiete horas, en el local ubicado en el Centro comercial el Terminal Bloque B Oficina, reúnen las siguientes personas con la finalidad de constituirse en junta general extraordinaria y universal de accionistas de la compañía URGENLINE S.A.:

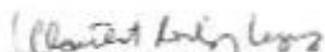
- 1.- **GLADYS ISABEL LUQUE VELEZ**, como propietaria de 480 acciones, ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$1.00 cada una.
- 2.- **RODRIGUEZ MANZUR JULIETTE MONSERRAT** como propietaria de 40 acciones, ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$1.00 cada una.

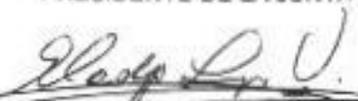
Preside la sesión la titular, como Presidenta, Rodríguez Manzur Julliete Monserrat y actúa como secretario ad-hoc de la junta la señora Gladys Isabel Luque Vélez quien constata que con la presencia de los dos accionistas se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y procede a elaborar la lista de asistentes que forma parte de la presente acta.

Los accionistas, amparados en lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se constituyen en junta general extraordinaria y universal con la finalidad de resolver sobre el siguiente punto del orden del día: **"Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año terminado 2014 y su inmediata declaración ante la Superintendencia de Compañías"**.

El Presidente declara legalmente instalada la presente junta general extraordinaria y universal de accionistas de la compañía y dispone se pase a tratar el único punto del orden del día. Toma la palabra Gladys Isabel Luque Vélez quien expresa Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año terminado 2014 y su inmediata declaración ante la Superintendencia de Compañías. Luego de deliberar al respecto, los accionistas resuelven dar pasó a la solicitud y por unanimidad Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año terminado 2014 y su inmediata declaración ante la Superintendencia de Compañías.

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, la Presidenta concede un receso a fin de que se proceda a dar lectura al acta, luego de lo cual es aprobada por unanimidad, por los accionistas, sin modificación alguna. Siendo las diecisiete horas treinta minutos, la Presidenta declara terminada la junta general y dispone que los concurrentes firmen el acta para su validez, como en efecto la firman, como constancia de su aprobación a todos los puntos del orden del día.

  
**RODRIGUEZ MANZUR JULIETTE MONSERRAT**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
**GLADYS ISABEL LUQUE VELEZ**  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA