

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA URBABIENES S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al 23 de Enero del 2015, a las 10:00 horas, en la oficina de la compañía ubicada en Kennedy este calle segunda y tercera, asisten el Sr. Ruiz Ron Gonzalo Humberto con su porcentaje total de acciones (90% equivalente a \$720,00) y la Sra. Ruiz Ron Melissa Sue con su porcentaje total de acciones (10% equivalente a \$80,00), quienes dan la totalidad del capital suscrito de Compañía URBABIENES S.A.. USD 800,00 dólares de América.

Por disposición de los accionistas, preside la Junta la Sra. Ruiz Ron Melissa Sue, Presidente de la compañía y actúa como Secretaria ad-hoc la Sra. Adriana Güler.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide a la Secretaria formar la correspondiente lista de accionistas presentes, que es como sigue:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO DE ACCIONES
Ruiz Ron Gonzalo Humberto	US\$ 720,00	18000
Ruiz Ron Melissa Sue	US\$ 80,00	2000
TOTAL	US\$ 800,00	20000

La Secretaria informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos según cuantas acciones de US\$ 0,04 poseen en el capital de la sociedad. Los accionistas resuelven unánimemente, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

- **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 DE LA COMPAÑÍA URBABIENES S.A.**

La Junta pasa a conocer el orden del día:

- **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 DE LA COMPAÑÍA URBABIENES S.A.**

La junta general de accionistas por unanimidad y sin observaciones resuelve aprobar el plan y el cronograma de implementación de las Normas Internacionales Financiera NIIF presentado por la administración de la compañía y que se incorpora como parte principal e integrante de la presente acta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad. Se da por concluida la Junta a las 10:49 horas. Firman todos los presentes

Melissa Sue

RUIZ RON MELISSA SUE
PRESIDENTE

Humberto

RUIZ RON GONZALO HUMBERTO
GERENTE GENERAL

Adriana Giler

ADRIANA GILER
SECRETARIA AD-HOC