

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE URISA S.A. REUNIDA EL DIA LUNES TRES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE A LAS 10:00 AM.-.....

En la ciudad de Jaramijó, a los tres días del mes de diciembre del año dos mil doce, siendo las 10:00 A.M., se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía URISA S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, en el local donde funcionan sus oficinas.....

Preside la sesión el señor Marcos Alberto Marchan Joniaux y, actúa como Secretario de la Junta, el señor Alex Eduardo Proaño Troya.....

El Presidente dispone que el secretario de la Junta cumpla con lo dispuesto en los artículos octavo y noveno del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. El Secretario de la Junta forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas:.....

- Señor Marco Alberto Marchan Joniaux, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un (1) dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, capital que transformado a dólares representa USD\$400.00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.....
- Señora María Camila Torres Ochoa, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinaria y nominativa del valor nominal de un (1) dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, capital que transformado a dólares representa USD\$400.00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.....

Las acciones asistentes representan la totalidad del capital social suscrito de la compañía URISA S.A., la misma que asciende a la suma de USD\$800,00 (ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), representando en ochocientos acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD\$1,00 cada una de ellas. Capital que transformado a dólares representa USD\$800.00 (ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). Cada acción da derecho a voto en proporción a su valor pagado.....

Comprobando el quórum de instalación, los accionistas aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:.....

1. **Conocer y resolver sobre las declaraciones sustitutivas del impuesto a la renta de los periodos 2009, 2010 y 2011 a elaborarse y declararse ante el Servicio de Rentas Internas, dado a errores detectados y corregidos de los mismos.....**

El Presidente de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver sobre el punto del orden de día, acerca del cual los accionistas han sido debidamente informados con anterioridad.....

Con relación al único punto del orden de día, toma la palabra el señor Alex Eduardo Proaño Troya, poniendo en consideración de los miembros de la Junta los motivos que conllevan a la elaboración y declaración de sustitutivas del impuesto a la renta de los periodos 2009, 2010 y 2011.....

Luego de breves deliberaciones, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, por unanimidad de votos, resuelve la aprobación de la elaboración y declaración de las respectivas sustitutivas de los periodos 2009, 2010 y 2011.....

Analizando este único punto del orden del día y luego de varias deliberaciones, los miembros de la Junta, deciden por unanimidad la elaboración y declaración de las sustitutivas de impuesto a la renta de los periodos 2009, 2010 y 2011..... El Presidente, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de ser elaborada y aprobada en su integridad por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en forma unánime. No habiendo otro punto o asunto que tratar el Presidente declara clausurada esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, firmando para constancia los presentes en ella, en unidad del acto.-

MARCO ALBERTO MARCHAN JONIAUX
Presidente

MARCO ALBERTO MARCHAN JONIAUX
Accionista

MARIA CAMILA TORRES OCHOA
Accionista

ALEX EDUARDO PROAÑO TROYA
Secretario AD-HOC de la Junta