



URISA S.A.

Km. 1 Vía Pozo La Sabana
Teléfonos (05) 2613539 – Fax (05) 2621264
Jaramijó, Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA, DE LA COMPAÑÍA URISA S.A. CELEBRADA EL 13 DE MAYO DEL 2014.

En la Ciudad de Jaramijó, siendo las quince horas del día trece de mayo del 2014. Y en el domicilio de la Compañía URISA S.A. Ubicado en las km 1 vía Pozo La Sabana. Asistiendo personalmente todos los accionistas que son derecho a voto de la sociedad que, a su vez representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado, acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, lo que con la asistencia de los Administradores, en su calidad de Gerente General MARCO ALBERTO MARCHAN JONIAUX Y MARCO GUSTAVO MARCHAN VELEZ EN CALIDAD de Presidente.

El Presidente de la Sesión, señor MARCO ALBERTO MARCHAN VELEZ, en su calidad de presidente de la compañía y a la vez actúa como secretario AD-HOC designado por la junta, El cual es aceptado por unanimidad.

1.- El presidente de la Junta solicita al señor Secretario AD-HOC constare el quórum, el señor secretario AD-HOC constata que exista quórum, y manifiesta que están reunidos los señores accionistas que representan la totalidad de las acciones en que está dividido el capital social, el señor presidente instala la sesión.

Acto seguido el Presidente Solicita al secretario AD-HOC proceda a dar lectura al Orden del día cuyos puntos, que son aceptados por unanimidad de todos los asistentes, son los siguientes:

- 1.- Instalación de sesión constatando el quórum reglamentario.
- 2.- Informe anual del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2013;
- 3.- Informe anual del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2013;
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera de la empresa al 31 de Diciembre del 2013;
- 5.- Aprobación de la distribución de utilidades;
- 6.- Aprobación de realizar el 10% de la reserva Legal;
- 7.- Lectura y Aprobación del acta; y,
- 8.- Clausura.

2.- El señor Presidente de la Junta otorga la Palabra al Gerente General, para que informe sobre el ejercicio económico del año 2013.

El Gerente General da una explicación exhaustiva de todo el ejercicio de la compañía durante el año 2013.

El señor Presidente solicita su aprobación, la misma que es aprobada por unanimidad.

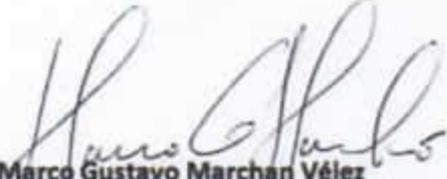
3.- El señor Presidente solicita dar lectura al informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2013.



URISA S.A.

Km. 1 Vía Pozo La Sabana
Teléfonos (05) 2613539 – Fax (05) 2621264
Jaramijó, Ecuador

- 4.- El señor Presidente solicita al señor Gerente General que entregue copias del Balance General y del Estado de Pérdida y Ganancias a todos los presentes para su análisis y aprobación. El señor Presidente solicita su aprobación, la misma que es aprobada por unanimidad.
- 5.- El señor Presidenta solicita la aprobación de la Distribución de las utilidades de conformidad Balance General y el Estado de Pérdida y Ganancias de la empresa al 31 de diciembre del 2013, la misma que es aprobada por unanimidad.
- 6.- El señor Presidente manifiesta que de conformidad a la ley hay que aprobar la Reserva Legal del 10%, la misma que la somete a consideración y es aprobada por unanimidad.
- 7.- El señor Presidente solicita la lectura y aprobación del acta, la misma que es leída y aprobada.
- 8.- Clausura. No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 15 horas con cuarenta y cinco minutos del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretario.


Marco Gustavo Marchan Vélez
Secretario AD-HOC


María Camila Torres Ochoa
Accionista


Marco Alberto Marchan Joniak
Accionista