

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA URBANVERDE S.A.  
CORRESPONDIENTE AL 02 DE ABRIL DEL 2015**

En la Ciudad de Guayaquil, cabecera del cantón del mismo nombre, provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy dos de abril del presente a las 11:30 a.m. en las Instalaciones de la Compañía URBANVERDE S.A., el sr. **FLORES BERMEO MARIO FRANCISCO** en calidad de Presidente y accionista con 8 acciones y el señor **AREVALO MERINO LUIS EDUARDO** en calidad de Gerente General y propietario de 792 acciones, actúa en calidad de Secretaria Ad-Honorem el SR. **MIGUEL TELLO TUBAY** de inmediato a fin de conocer y tratar los siguientes puntos:

1. Lectura del informe de Gerente
2. Aprobación de los balances

Al concluirse la presentación del orden del día el Presidente puso a consideración el tema planteado, la Junta aprueba el orden y los puntos a tratar (Los informes y balances se encuentran a disposición de los señores socios en la oficina de la empresa).

Al tratarse el primer punto del orden del día, el mismo que se refiere al informe del Gerente General correspondiente al año 2014, el Presidente de la Compañía agradeció a los señores socios por su concurrencia, de inmediato se procedió a analizar y aprobar el informe.

De esta manera y con estas recomendaciones se aprueba el informe del señor Gerente. Luego se procedió a tratar el segundo punto del orden del día. Los accionistas procedieron a analizar los Estados Financieros correspondientes al año 2014, luego de lo cual resolvieron en forma unánime aprobarlos.

Concluidos todos los puntos de la agenda se concedió un receso para la redacción de esta acta la misma que al estar concluida fue leída y aprobada por los socios. El señor Presidente declara clausurada la junta a las 12h30 p.m.

Sr. Flores Bermeo Mario Francisco  
PRESIDENTE

Sr. Miguel Tello  
SECRETARIO

Sr. Arevalo Merino Luis Eduardo  
GERENTE GENERAL