

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA URBANIZACIONES Y LOTIZACIONES S.A. URLOSA

En la ciudad de Guayaquil, a las 09H00 del primero de Agosto del dos mil trece, en el inmueble Jose Salcedo 107 y el Oro, de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía URBANIZACIONES Y LOTIZACIONES S.A. URLOSA

LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, en ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, cuenta con la presencia de:

- Gerente General la Señorita LEON ALMENDARIZ JOHANNA YAJAIRA.
- Accionista de la Compañía SR. KONANZ SERRANO MAX ARTURO.
- Accionista de la Compañía SR. VILLACRES PASTOR MAURO RAMON.
- Secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita Andrea Lucia Echeverría Ávila,

La Señorita LEON ALMENDARIZ JOHANNA YAJAIRA, como Gerente General pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2012; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra la Señorita LEON ALMENDARIZ JOHANNA YAJAIRA, quien mociona su voluntad de Aprobar los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con lo estatuido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por la Secretaria de la Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las trece horas del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, 1 de Agosto del 2013.



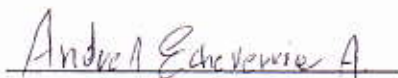
LEON ALMENDARIZ JOHANNA YAJAIRA
Gerente General
C.I.NO 0921988945



KONANZ SERRANO MAX ARTURO
ACCIONISTA
CI NO. 0903874881



VILLACRES PASTOR MAURO RAMON
ACCIONISTA
CI NO. 0906627583



Andrea Lucia Echeverría Ávila
Secretaria ad hoc
C.I. NO. 0929804292