

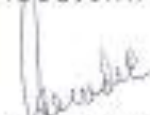
INFORME DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA URBASELSA S.A.

Me es grato saludarles una vez más siendo las 10:h00 del día 12 de enero del 2012 se reúnen los socios de la Compañía URBASELSA para APROBAR Y ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 .y tratar el único punto del día que es la Aprobación y Elaboración de los Estados Financieros año 2011 para lo cual los accionistas LUIS OCTAVIO GALARZA MARIN y VERA OBIDIO BELLA, solicita la Palabra la accionista Luis Octavio Galarza Marín quien preside la Junta y solicita que el secretario Ricardo Eduardo Castillo Villamar , constate que este reunido el Capital, para lo cual , se procede a dar fe de los presentes La accionista VERA OBIVIDIO BELLA poseedora de 720 acciones nominativas de un dólar cada . el sr accionista GALARZA MARIN LUIS OCTAVIO poseedor de 8 acciones nominativas de un dólar cada . se constata que esta reunido el capital de la compañía y se pasa al primer punto del día que es la aprobación y elaboración de los Estados Financieros el cual es Aprobado por unanimidad , para lo cual se toma un receso y se pide al secretario que elabore el acta respectiva siendo las 11:h00 del día 12 de enero del 2012



LUIS OCTAVIO GALARZA MARIN

PRESIDENTE DE JUNTA DE ACCIONISTAS



RICARDO EDUARDO CASTILLO VILLAMAR

SECRETARIO DE LA JUNTA.