

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
URBANIZACION GIRASOLES – URBAGIRSA.**

En la ciudad de Portoviejo, a los seis días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las doce horas treinta minutos, en las oficinas de la Calle av. Reales tamarindos y tenis club, en el C.C. PLAZA VICTORIA OFICINA 101 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la **Compañía URBAGIR.S.A.** a la que concurren sus miembros y que la preside la Ing. Carlos Emilio Solórzano Lara, en calidad de Gerente General y el Sr. Oswaldo Alexander Palacios Ponce en calidad de Presidente, para tratar el siguiente orden del día, previo convocatoria del día 28 de febrero del 2013:

1. Informe del Gerente General
2. Informe del comisario
3. Conocimiento y aprobación de balances del ejercicio contable del año 2012

Constatada la asistencia de los miembros, conociéndose el orden del día, los accionistas manifiestan estar de acuerdo con los puntos a tratarse, se inicia la sesión actuando como secretaria la Sra. Stefany Cedeño.

Se procede a dar lectura y análisis a los informes presentados por el Sr. Gerente General como primer punto, luego en segunda instancia se pasa a dar lectura al informe del comisario de la misma, pasando como último punto:

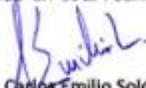
CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2012

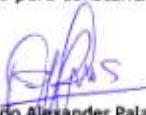
El Ing. Carlos Emilio Solórzano Lara, Gerente General entrega las respectivas copias del balance a los presentes, para analizar las cuentas y el movimiento financiero que ha tenido la empresa durante el período contable del año 2012, los mismos que fueron Elaborados y analizados por la Ing. Katherine Viviana García Zamora, Contadora General, los registros contables, los resultados del informe y los sustentos respectivos se adjuntan.

No habiendo más que tratar se concede una hora de receso para elaborarse el acta respectiva.

Reinstalada la Junta y habiéndose llevado a efecto de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías, el señor Gerente pide a Secretaría de lectura del Acta, luego es **Aprobada** la misma.

Se clausura la sesión a las trece horas y treinta minutos, firmando para constancia de lo acordado en esta reunión


Ing. Carlos Emilio Solórzano L.
GERENTE GENERAL


Sr. Oswaldo Alexander Palacios P.
PRESIDENTE


Sra. Stefany Cedeño
SECRETARIA AD-HOC