

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA URBANACONST S.A.;  
CELEBRADA EL DIA 01 DE ABRIL DEL 2013.**

**En Portoviejo, a las a los ocho días del mes de febrero del dos mil trece, siendo la 16H00 (cuatro de la tarde) en la oficina de la Compañía URBANACONST S.A., nos reunimos los Señores socios Ing. Elim Marianela Zambrano Martillo (Gerente) y Luz Elina Zambrano Martillo (Presidenta); deciden reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:**

**1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2012.**

**Para esta reunión la Ing. Elim Zambrano Martillo Gerente General da de la Compañía toma la palabra da como moción que actúa como secretaria de la misma la señora Luz Elina Zambrano Martillo. una vez aceptada ésta petición se instala la Junta y se da lectura al mismo aprobándose por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2012.**

**Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta y se lee el acta y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia los accionistas y la Gerente General.**

**Luz Elina Zambrano Martillo  
PRESIDENTE**

**Elim Zambrano Martillo  
GERENTE**