

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE URBASUR S.A.  
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA EL DIA DIESISEIS DE  
MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los dieciséis días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las diez horas, se reúnen en las oficinas de URBASUR ubicadas en la Avda. 25 de Junio y Colón Esq., los accionistas de URBASUR S.A.

**1.-Marcelo Efrén Loayza Romero**, por sus propios derechos, poseedor de cien participaciones sociales, lo cual representa el 25% del Capital Social.

**2.-Fernando Andrés Loayza Romero**, por sus propios derechos, poseedor de cien participaciones sociales, lo cual representa el 25 % del Capital Social.

**3.-Yuri Marcelo Caicedo Moscoso** , por sus propios derechos, poseedor de doscientas participaciones sociales, lo cual representa el 50 % del Capital Social.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta Universal de Accionistas, conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

**1.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE.**

**2.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y DECIDIR SOBRE LA LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014.**

Preside la Junta Universal de Accionistas, el Lcdo. Yuri Marcelo Caicedo Moscoso, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Arq. Fernando Andrés Loayza Romero en calidad de accionista de la misma. Acto Seguido la Presidencia dispone que el Secretario de la Junta elabore la lista de Accionistas presentes, con lo que constatado una vez mas el Quórum Legal correspondiente, se declara instalada la Sesión. La Presidencia dispone que se de lectura al orden del día por el Secretario. Acto seguido el Arq. Fernando Andrés Loayza Romero hace lectura del acta y se procede a tratar el PRIMER punto del orden del día, el mismo que se refiere a CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE; al respecto toma la palabra el Econ. Marcelo Efrén Loayza Romero, Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año Dos mil catorce, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es

revisando de forma más minuciosa con el fin de verificar que los datos que se han presentado en el presente informe concuerden con los comprobantes de los ejercicios que se han presentado, así como la actividad desarrollada en el lapso de los ejercicios que se han presentado, para la veracidad de los datos que se han presentado.

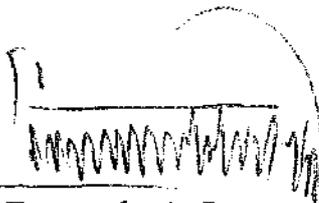
El segundo punto del orden del día, que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y DECIDIR SOBRE LA LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014**, toma la palabra el Gerente General de la compañía, Econ. Marcelo Efrén Loayza Romero, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Estado de situación Financiera del dos mil catorce, el mismo que en términos generales mantiene las mismas cifras del periodo anterior, puesto que no se dieron transacciones durante el periodo 2014, propuesta que es deliberada por los socios presentes y debidamente aprobada por UNANIMIDAD. Conocido y aprobado el segundo punto del orden del día. La presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las doce horas.



Econ. Marcelo E. Loayza Romero  
GERENTE-ACCIONISTA



Lcdo. Yuri M. Caicedo Moscoso  
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Arq. Fernando A. Loayza Romero  
SECRETARIO-ACCIONISTA