

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ESPACIOS URBANOS S.A. ESURBA

Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 31 de Marzo del 2014 se reunieron en el local de la sociedad en la Cda. Vernaza Norte, Av. Joaquín Orrantía y Av. Leopoldo Benítez, Edificio TRADE BUILDING mezzanine oficina 18, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sr. Chavarría Estrada Daniel David, titular de 250 acciones que representan el 25 % del capital social;

- Sr. Lascano Parra Alejandro José, titular de 250 acciones que representan el 25 % del capital social;

Sr. Manssur Villagran Nasif Leonardo, titular de 250 acciones que representan el 25 % del capital social;

Cia. PARBRANE S.A., titular de 250 acciones que representan el 25 % del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Señor Manssur Villagran Nasif Leonardo, como Secretaria la señorita Sempértegui Arauz Martha, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013 DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de marzo de 2014 el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013. Del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución del Patrimonio.

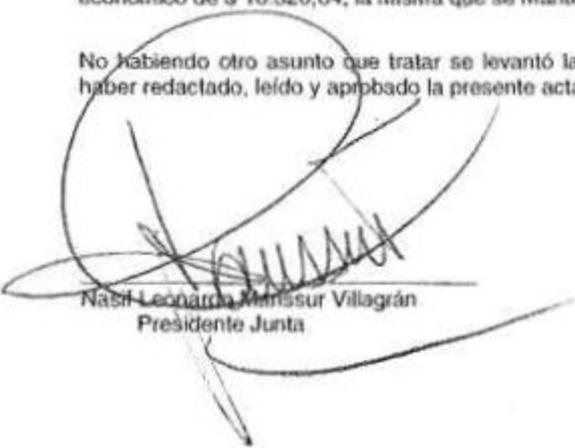
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

A continuación, el presidente informó que en el año 2013 la empresa reportó una utilidad neta durante el periodo económico de \$ 16.320,84, la misma que se mantendrá en la cuenta utilidades acumuladas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta.



Nasir Leonardo Mirissur Villagrán
Presidente Junta