

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE CORPORACION URBISTERT S.A.

La presente Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la compañía **URBISTERT S.A.** Celebrada el día treinta de marzo de 2015.

En las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudadela Guayaquil solar 5 de la ciudad de Guayaquil, a los treinta del mes de marzo de 2015, siendo las 19H00 pm, se reunieron, las personas que a continuación se mencionan:

Socios	Participaciones	US\$
GARCÍA LOPEZ ALEJANDRO PASAPORTE BE522963	264	264,00
RUIZ DE LOIZAGA LOPEZ ENEKO PASAPORTE AAD591529	272	272,00
JESUS GOMEZ CORRAL C.C. 0930214010	264	264,00
TOTAL -----	800	800.00

SUMAN: OCHOCIENTOS 00/100 (DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Todos los socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 10 de marzo del 2015, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

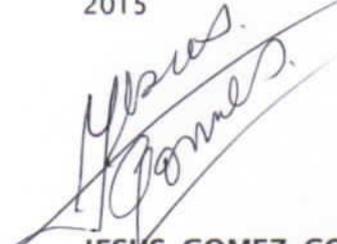
1.- Aprobación del ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EN NIIF PARA PYMES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

1.- Verificación de quórum. El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de los socios que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de las participaciones sociales.

2.- Lectura, discusión y aprobación del acta de la reunión. A continuación, el secretario puso a disposición de la junta para su aprobación los informes del ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EN NIIF PARA PYMES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 los cuales fueron aprobados sin observaciones de los presentes

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 21h00 pm del 30 de marzo del 2015



JESUS GOMEZ CORRAL
Gerente General
URBISTERT S.A.



RAFAEL ARAY SORIA
SECRETARIO