

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA URBANIZADORA ECUATORIANA S.A. URSA**

En la ciudad de Quito, hoy día 29 de abril del año 2020, siendo las 10H00 en las oficinas de la compañía "URBANIZADORA ECUATORIANA S.A. URSA", ubicadas en la calle Voz Andes 610 y Bouguer, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital pagado: Jorge Alejandro Andrade Steinkopf propietario de 38.500 acciones, Tanja Lucía Andrade Steinkopf, propietaria de 38.500 acciones, quien de conformidad con el artículo 20 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, comparece a través de videoconferencia, Ing. Rafael Andrade Cevallos: propietario de 77.000 acciones; Dr. Miguel Andrade Cevallos: propietario de 77.000 acciones; Sra. Mercedes Andrade Cevallos: propietaria de 77.000 acciones; Sra. Lucía Andrade Cevallos: propietaria de 77.000 acciones; Sra. Yolanda Andrade Cevallos.: propietaria de 77.000 acciones; Sra. Laura Andrade Cevallos: propietaria de 77.000 acciones; Sra. María Cristina Andrade Cevallos: propietaria de 77.000 acciones; Sra. Victoria Andrade Cevallos: propietaria de 77.000 acciones; quienes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y, así mismo deciden por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver el informe anual del Gerente General y del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019.
2. Conocer y resolver el Balance de situación de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019.
3. Conocer y resolver el estado de pérdidas y ganancias del mismo período fiscal.
4. Tratar sobre las pérdidas que generó el Balance de Resultados.
5. Conocimiento del informe de Auditoría Externa presentada por los Auditores Independientes Egas Daza & Asociados, sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.

Preside la reunión el Ing. Rafael Andrade Cevallos en su calidad de Presidente, y actúa como Secretario el Dr. Miguel Andrade Cevallos. Se pone en consideración el orden del día y por unanimidad los accionistas resuelven:

- 
1. Respecto al primer punto del Orden del Día el señor Gerente General da lectura al informe, el mismo que se aprueba sin objeciones, con el voto favorable de todos los accionistas. Los Administradores se abstienen de votar. Igualmente se da lectura al informe del Comisario, aprobándose sin objeciones, con el voto favorable de todos los accionistas.
 2. Se entra a conocer el siguiente punto del Orden del Día. Al respecto el Gerente General da lectura cuenta por cuenta, los valores de los activos y pasivos que contiene el balance general del ejercicio fiscal 2019, se analizan las cifras, luego de lo cual se aprueban por unanimidad. Los Administradores se abstienen de votar.
 3. Así mismo por unanimidad es aprobado el estado de Pérdidas y Ganancias constante en el punto tres del orden del día. Los Administradores se abstienen de votar.

4. Respecto al cuarto punto, de acuerdo con el balance, la Compañía ha arrojado pérdida en el ejercicio financiero del 2019.

5. Respecto al informe de Auditoria Externa, la junta general lo declara conocido, una vez que se ha dado lectura al mismo. La junta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 de la Ley de Compañías selecciona a la firma Egas Daza & Asociados, con Registro 3511, para que realice la Auditoria Externa del año 2020

Sin otro punto que tratar, el Presidente levanta la sesión y concede un receso para la elaboración del Acta. Hecha la misma, se reinstala la sesión, se procede a la lectura del Acta, la que es aprobada por unanimidad conforme a los términos que aquí constan. Se levanta la sesión a las 13h00. .

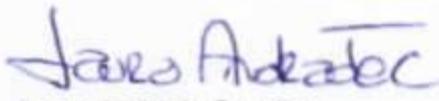
Para constancia firman los accionistas de URBANIZADORA ECUATORIANA S.A. URSA, junto con el Presidente y Secretario que certifica. Se adjunta el correo electrónico dirigido al Secretario de la Junta por la accionista Tanja Andrade Steinkopf, quien asistió mediante Videoconferencia.



Rafael Andrade Cevallos
PRESIDENTE
Accionista



Miguel Andrade Cevallos
Secretario
Accionista



Laura Andrade Cevallos
Accionista



Mercedes Andrade Cevallos
Accionista



Victoria Andrade Cevallos
Accionista



Jorge Andrade Steinkopf
Accionista



María Cristina Andrade Cevallos
Accionista



Yelanda Andrade Cevallos
Accionista

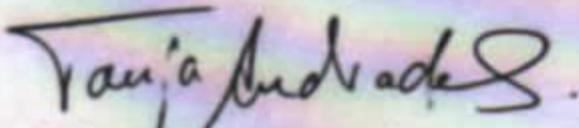


Lueña Andrade Cevallos
Accionista

Quito, 30 de Abril de 2020

Sr. Dr.
Miguel Andrade Cevallos
Secretario de la Junta de Accionistas de Urbanizadora Ecuatoriana URSA S.A.

Dejo constancia que he comparecido de manera virtual a la junta general ordinaria universal de accionistas de la compañía celebrada el 29 de abril de 2020.



Tanja Andrade Steinkopf