

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
PLANIFICACION Y PROMOCION INMOBILIARIA Y URBANISTICA
URBAPLAN S.A.

FECHA: 14 de Julio de 2014

ACCIONISTAS PRESENTES: Sra. María Vinueza Gómez, Ing. Alex Silva Vinueza, Dr. Javier Silva Vinueza, Ing. Susana Silva Vinueza; e, Ing. Paulina Silva Vinueza.

Se instala la Junta a las 20h00 en la residencia de la Sra, Maria Vinueza Gómez. Con la presencia de todos los accionistas, la Presidenta Ejecutiva instala la Junta Universal de Accionistas. Actúa como secretario la Gerente General. La Junta de Accionistas aprueba los balances de los años 2012 y 2013 presentados por la Gerente General con el fin de subsanar la falta de presentación ante la Superintendencia de Compañías.

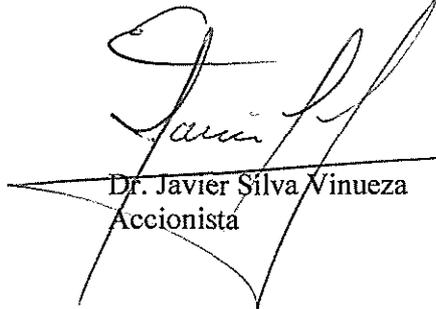
Sin otro tema que tratar, el Presidente declara un receso de 30 minutos para redactar la presente acta. Luego de ello, a las 21h00, se da lectura del acta y se la aprueba por unanimidad. Para constancia, firman todos los accionistas asistentes a la Junta Universal.



Sra. María Vinueza Gómez
Presidenta Ejecutiva
Accionista 1700575986

Ing. Paulina Silva Vinueza
Gerente General
Accionista

Ing. Alex Silva Vinueza
Accionista 170762082-7



Dr. Javier Silva Vinueza
Accionista



Ing. Susana Silva Vinueza
Accionista 1707640668