

**PLANIFICACION Y PROMOCION INMOBILIARIA Y URBANISTICA URBAPLAN S.A.
JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

FECHA: 15 de Octubre de 2012

ACCIONISTAS PARTICIPANTES: Ing. Marco Silva García, Sra. María Vinueza Gómez, Ing. Paulina Silva Vinueza, Ing. Susana Silva Vinueza, Dr. Javier Silva Vinueza, Ing. Alex Silva Vinueza.

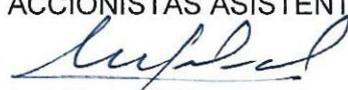
Se instala la reunión a las 20h00 en el departamento 7 del edificio Casa Grande ubicado en el lote 85 de la calle Elisa Ayala González de la urbanización Vista Grande de la ciudad de Quito, y con la presencia de todos los accionistas de URBAPLAN S.A. se constituyen en junta universal de accionistas y proceden a tratar los siguientes puntos. Actúa como secretario Ad-hoc el Dr. Javier Silva Vinueza.

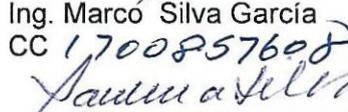
1.- Transferencia de acciones.- La junta de accionistas conoce y acepta la decisión del Ing. Alex Silva para transferir doscientas acciones comunes en favor de la Sra. María Vinueza Gómez. Igualmente, el Ing. Marco Silva García comunica que transfiere cien acciones comunes a favor de la Ing. Paulina Silva Vinueza y cien acciones comunes a favor de la Ing. Susana Silva Vinueza. Todas las beneficiarias manifiestan su aceptación. La junta resuelve que se registren en los libros de URBAPLAN S.A. las transferencias antes indicadas y se actualicen los correspondientes títulos.

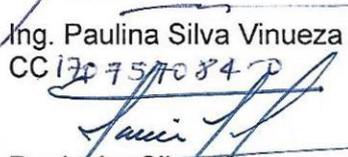
2.- Nombramiento de Gerente General y Presidente Ejecutivo.- La Ing. Susana Silva Vinueza propone el nombre de la Sra. María Adriana del Pilar Vinueza Gómez para la Presidencia Ejecutiva y de la Ing. Paulina Silva Vinueza para la Gerencia General de URBAPLAN S.A. Se somete a votación y se aprueban por unanimidad los nombramientos propuestos. La junta encarga al Dr. Javier Silva Vinueza, Secretario Ad-hoc de la Junta, para que emita los correspondientes nombramientos.

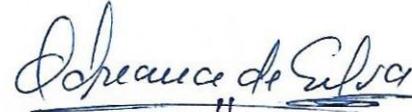
Siendo las 21h15, se levanta la sesión.

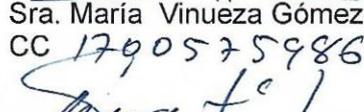
ACCIONISTAS ASISTENTES:

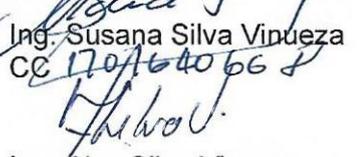

Ing. Marco Silva García
CC 1700857608


Ing. Paulina Silva Vinueza
CC 1707570847


Dr. Javier Silva Vinueza
CC 1707620843


Sra. María Vinueza Gómez
CC 1790575986


Ing. Susana Silva Vinueza
CC 1707640668


Ing. Alex Silva Vinueza
CC 1707620827

Quito, 16 de Octubre del 2012

AUTORIZACION

Por medio del presente, yo, **María Adriana Vinueza Gómez**, autorizo las transferencia de acciones de mi cónyuge Ing. Marco Antonio Silva Garcia descritas en la acta de Junta Universal de Accionistas de PLANIFICACION Y PROMOCION INMOBILIARIA Y URBANISTIA URBAPLAN S.A. del 15 de Octubre del 2012.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'María Adriana Vinueza Gómez', with a horizontal line drawn underneath it.

María Adriana Vinueza Gómez

CC: 170057598-6

Quito, 16 de Octubre del 2012

AUTORIZACION

Por medio del presente, yo, **María Catherine Ortega Mosquera**, autorizo la transferencia de acciones de mi cónyuge Ing. Alex Renato Silva Vinueza descritas en el acta de Junta Universal de Accionistas de PLANIFICACION Y PROMOCION INMOBILIARIA Y URBANISTIA URBAPLAN S.A. del 15 de Octubre del 2012.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Ortega', enclosed within a blue circular scribble.

María Catherine Ortega Mosquera

CC: 170953896-9

 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CÉPULACIÓN



CEDULA DE CIUDADANIA **170085760-8**

APELLIDOS Y NOMBRES
SILVA GARCIA
MARCO ANTONIO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1940-04-25
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
ADRIANA
VINUEZA



INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERO COMERCIAL

V3443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SILVA RAFAEL ALBERTO

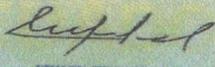
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GARCIA DOLORES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-02-28

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-02-28



 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. **170057598-6**



CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
VINUEZA GOMEZ MARIA ADRIANA DEL PILAR

LUGAR DE NACIMIENTO
IMBABURA OTAVALO SAN LUIS

FECHA DE NACIMIENTO **1936-08-01**

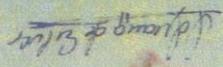
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **VIUDA**
MARCO ANTONIO SILVA GARCIA




DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL




FECHA DE EXPIRACION
 2023-08-29

FECHA DE EXPIRACION
 2013-08-29

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 QUITO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 GOMEZ FANNY LUZMILA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 VINUEZA HUMBERTO

INSTRUCCIÓN
 BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
 SECRETARIA

V4334V4222

00126247

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CENSALACION

REGISTRO CIVIL

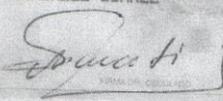
CEDELA DE CIUDADANIA No. 170764056-8

SILVA VINUEZA SUSANA PATRICIA
PICHINCHA/QUITO/CHAUPICRUZ

21^o OCTUBRE 1972

REGISTRO 021-0031 16191 F

PICHINCHA/QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1972



ECUATORIANA***** V4343V2222

CASADO FREDDY A CUISANA PERALTA

SUPERIOR ESTUDIANTE

MARCO ANTONIO SILVA

MARIA ADRIANA DEL P VINUEZA

QUITO 15/10/2008

15/10/2020

ECUADOR (DIRECCION)

REN 0265818



**PLANIFICACION Y PROMOCION INMOBILIARIA Y URBANISTICA URBAPLAN S.A.
JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

FECHA: 15 de Octubre de 2012

ACCIONISTAS PARTICIPANTES: Ing. Marco Silva García, Sra. María Vinueza Gómez, Ing. Paulina Silva Vinueza, Ing. Susana Silva Vinueza, Dr. Javier Silva Vinueza, Ing. Alex Silva Vinueza.

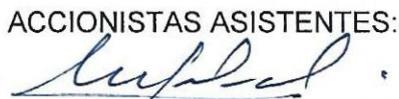
Se instala la reunión a las 20h00 en el departamento 7 del edificio Casa Grande ubicado en el lote 85 de la calle Elisa Ayala González de la urbanización Vista Grande de la ciudad de Quito, y con la presencia de todos los accionistas de URBAPLAN S.A. se constituyen en junta universal de accionistas y proceden a tratar los siguientes puntos. Actúa como secretario Ad-hoc el Dr. Javier Silva Vinueza.

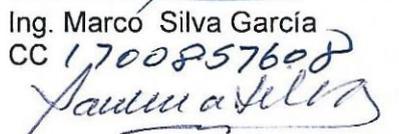
1.- Transferencia de acciones.- La junta de accionistas conoce y acepta la decisión del Ing. Alex Silva para transferir doscientas acciones comunes en favor de la Sra. María Vinueza Gómez. Igualmente, el Ing. Marco Silva García comunica que transfiere cien acciones comunes a favor de la Ing. Paulina Silva Vinueza y cien acciones comunes a favor de la Ing. Susana Silva Vinueza. Todas las beneficiarias manifiestan su aceptación. La junta resuelve que se registren en los libros de URBAPLAN S.A. las transferencias antes indicadas y se actualicen los correspondientes títulos.

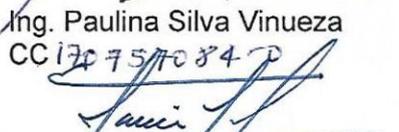
2.- Nombramiento de Gerente General y Presidente Ejecutivo.- La Ing. Susana Silva Vinueza propone el nombre de la Sra. María Adriana del Pilar Vinueza Gómez para la Presidencia Ejecutiva y de la Ing. Paulina Silva Vinueza para la Gerencia General de URBAPLAN S.A. Se somete a votación y se aprueban por unanimidad los nombramientos propuestos. La junta encarga al Dr. Javier Silva Vinueza, Secretario Ad-hoc de la Junta, para que emita los correspondientes nombramientos.

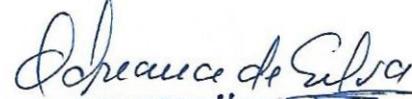
Siendo las 21h15, se levanta la sesión.

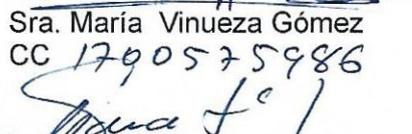
ACCIONISTAS ASISTENTES:

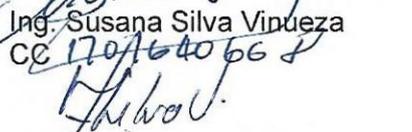

Ing. Marco Silva García
CC 1700857608


Ing. Paulina Silva Vinueza
CC 1707570847


Dr. Javier Silva Vinueza
CC 1707620843


Sra. María Vinueza Gómez
CC 1790575986


Ing. Susana Silva Vinueza
CC 1707640668


Ing. Alex Silva Vinueza
CC 1707620827

Quito, 16 de Octubre del 2012

AUTORIZACION

Por medio del presente, yo, **María Adriana Vinueza Gómez**, autorizo las transferencia de acciones de mi cónyuge Ing. Marco Antonio Silva Garcia descritas en la acta de Junta Universal de Accionistas de PLANIFICACION Y PROMOCION INMOBILIARIA Y URBANISTIA URBAPLAN S.A. del 15 de Octubre del 2012.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'María Adriana Vinueza Gómez', with a horizontal line drawn underneath it.

María Adriana Vinueza Gómez

CC: 170057598-6

Quito, 16 de Octubre del 2012

AUTORIZACION

Por medio del presente, yo, **María Catherine Ortega Mosquera**, autorizo la transferencia de acciones de mi cónyuge Ing. Alex Renato Silva Vinueza descritas en el acta de Junta Universal de Accionistas de PLANIFICACION Y PROMOCION INMOBILIARIA Y URBANISTIA URBAPLAN S.A. del 15 de Octubre del 2012.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Ortega', enclosed within a blue circular scribble.

María Catherine Ortega Mosquera

CC: 170953896-9

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA
N.º 170762082-7



APellidos y Nombres: SILVA VINUEZA ALEX RENATO
Lugar de nacimiento: PICHINCHA QUITO
Santa Prisca
Fecha de nacimiento: 1968-04-07
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: M
Estado civil: CASADO
Maria C Ortega Mosquera




INSTRUCCIÓN: SUPERIOR
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: INGENIERO
 V4443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: SILVA MARCO ANTONIO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: VINUEZA GOMEZ MARIA ADRIANA DEL PILAR
 Lugar y fecha de expedición: QUITO 2016-03-30
 Fecha de expiración: 2026-03-30







CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017




013 JUNTA No.
013 - 211 NUMERO
1707620827 CÉDULA

SILVA VINUEZA ALEX RENATO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTÓN
ZIPLAPA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
ZONA: 3





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

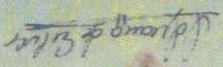
No. 170057598-6



CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**VINUEZA GOMEZ
 MARIA ADRIANA DEL PILAR**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**IMBABURA
 OTAYALO
 SAN LUIS**
 FECHA DE NACIMIENTO **1936-08-01**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **VIUDA**
**MARCO ANTONIO
 SILVA GARCIA**




DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN




FECHA DE EXPIRACION **2023-08-29**
2013-08-29
QUITO
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GOMEZ FANNY LUZMILA
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VINUEZA HUMBERTO
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BACHILLERATO
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN
SECRETARIA




0012692617
 V4334V4222

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

PROFESIÓN / OCUPACIÓN ADMR. DE EMPRESAS

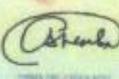
E133312222

ORTEGA JAIME ISAAC
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 MOSQUERA MARIA CLEMENCIA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

QUITO
 2014-12-30
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 2024-12-30

000735104







REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
 ORTEGA MOSQUERA
 MARIA CATHERINE
 LUGAR DE NACIMIENTO
 PICHINCHA
 QUITO
 SANTA PRISCA
 FECHA DE NACIMIENTO 1968-01-23
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO F
 ESTADO CIVIL CASADO
 ALEX RENATO
 SILVA VINUEZA

Nº 170953896-9







CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

007 JUNTA No

007 - 042 NUMERO

1709538969 CEDULA

ORTEGA MOSQUERA MARIA CATHERINE
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
 QUITO CANTÓN
 BELISARIO QUEVEDO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
 ZONA: 4






**PLANIFICACION Y PROMOCION INMOBILIARIA Y URBANISTICA URBAPLAN S.A.
JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

FECHA: 15 de Octubre de 2012

ACCIONISTAS PARTICIPANTES: Ing. Marco Silva García, Sra. María Vinueza Gómez, Ing. Paulina Silva Vinueza, Ing. Susana Silva Vinueza, Dr. Javier Silva Vinueza, Ing. Alex Silva Vinueza.

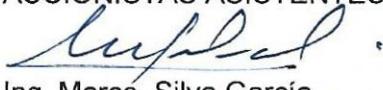
Se instala la reunión a las 20h00 en el departamento 7 del edificio Casa Grande ubicado en el lote 85 de la calle Elisa Ayala González de la urbanización Vista Grande de la ciudad de Quito, y con la presencia de todos los accionistas de URBAPLAN S.A. se constituyen en junta universal de accionistas y proceden a tratar los siguientes puntos. Actúa como secretario Ad-hoc el Dr. Javier Silva Vinueza.

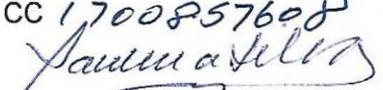
1.- Transferencia de acciones.- La junta de accionistas conoce y acepta la decisión del Ing. Alex Silva para transferir doscientas acciones comunes en favor de la Sra. María Vinueza Gómez. Igualmente, el Ing. Marco Silva García comunica que transfiere cien acciones comunes a favor de la Ing. Paulina Silva Vinueza y cien acciones comunes a favor de la Ing. Susana Silva Vinueza. Todas las beneficiarias manifiestan su aceptación. La junta resuelve que se registren en los libros de URBAPLAN S.A. las transferencias antes indicadas y se actualicen los correspondientes títulos.

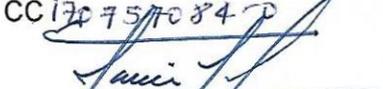
2.- Nombramiento de Gerente General y Presidente Ejecutivo.- La Ing. Susana Silva Vinueza propone el nombre de la Sra. María Adriana del Pilar Vinueza Gómez para la Presidencia Ejecutiva y de la Ing. Paulina Silva Vinueza para la Gerencia General de URBAPLAN S.A. Se somete a votación y se aprueban por unanimidad los nombramientos propuestos. La junta encarga al Dr. Javier Silva Vinueza, Secretario Ad-hoc de la Junta, para que emita los correspondientes nombramientos.

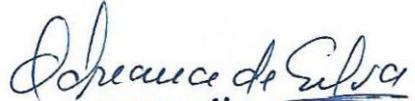
Siendo las 21h15, se levanta la sesión.

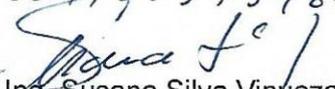
ACCIONISTAS ASISTENTES:

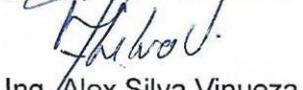

Ing. Marco Silva García
CC 1700857608


Ing. Paulina Silva Vinueza
CC 1707570847


Dr. Javier Silva Vinueza
CC 1707620843


Sra. María Vinueza Gómez
CC 1790575986


Ing. Susana Silva Vinueza
CC 1707640668


Ing. Alex Silva Vinueza
CC 1707620827

Quito, 16 de Octubre del 2012

AUTORIZACION

Por medio del presente, yo, **María Adriana Vinueza Gómez**, autorizo las transferencia de acciones de mi cónyuge Ing. Marco Antonio Silva Garcia descritas en la acta de Junta Universal de Accionistas de PLANIFICACION Y PROMOCION INMOBILIARIA Y URBANISTIA URBAPLAN S.A. del 15 de Octubre del 2012.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'María Adriana Vinueza Gómez', written over a horizontal line.

María Adriana Vinueza Gómez

CC: 170057598-6

Quito, 16 de Octubre del 2012

AUTORIZACION

Por medio del presente, yo, **María Catherine Ortega Mosquera**, autorizo la transferencia de acciones de mi cónyuge Ing. Alex Renato Silva Vinueza descritas en el acta de Junta Universal de Accionistas de PLANIFICACION Y PROMOCION INMOBILIARIA Y URBANISTIA URBAPLAN S.A. del 15 de Octubre del 2012.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Ortega', enclosed within a blue circular scribble.

María Catherine Ortega Mosquera

CC: 170953896-9

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

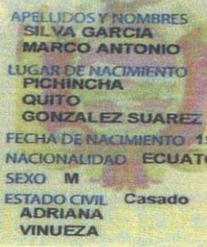
CEDULA DE CIUDADANÍA 170085760-8



APELLIDOS Y NOMBRES
SILVA GARCIA
MARCO ANTONIO

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1940-04-25
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
ADRIANA
VINUEZA



INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERO COMERCIAL V3443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SILVA RAFAEL ALBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GARCIA DOLORES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-02-28

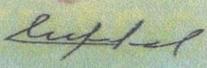
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-02-28



00088028



DIRECTOR GENERAL



FIRMA DEL CEDULADO




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. 170057598-6

CEDULA DE
CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
VINUEZA GOMEZ
MARIA ADRIANA DEL PILAR
 LUGAR DE NACIMIENTO
IMBABURA
OTAVALO
SAN LUIS
 FECHA DE NACIMIENTO **1936-08-01**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **VIUDA**
MARCO ANTONIO
SILVA GARCIA



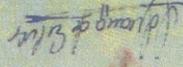


DIRECTOR GENERAL

 DIRECTOR GENERAL

FECHA DE EXPIRACION
 2023-08-29
 2013-08-29
 QUITO
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 GOMEZ FANNY LUZMILA
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 VINUEZA HUMBERTO
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 BACHILLERATO
 SECRETARIA
 PROFESION / OCUPACION
 443344222

IDENTIFICACION






REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA **170757084-0**



APELLIDOS Y NOMBRES
SILVA VINUEZA PAULINA NATALIA

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO SANTA PRISCA

FECHA DE NACIMIENTO **1967-03-03**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **Casada**
WILSON FABIAN JARAMILLO



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO COMERCIAL** **E3333V2242**

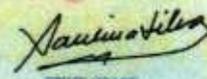
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SILVA MARCO ANTONIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
VINUEZA MARIA ADRIANA DEL P

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2011-04-13

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-04-13






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017



023 JUNTA No.
023 - 260 NUMERO
1707570840 CÉDULA

SILVA VINUEZA PAULINA NATALIA
 APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTÓN
JILIAPA PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
ZONA: 3

