

URBANO GERENCIA DE PROYECTOS S.A. URGENPRO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito siendo hoy 27 de Marzo del 2014 se reúnen los socios de la compañía URBANO GERENCIA DE PROYECTOS S.A. URGENPRO, a junta general ordinaria, señalada para el día jueves 27 de marzo del 2014, a las 15:00 horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Calle: O S/N, intersección M, Barrio Miravalle, Cumbaya, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2013.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2013.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades.

DESARROLLO:

- 1.- Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2013.

Toma la palabra el señor Gerente de la empresa y expone el respectivo informe de actividades a los socios, por el ejercicio 2013, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad.

- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio cortado al 31 de Diciembre del año 2013.

Igual manera es expuesto la lectura de los Estados Financieros por el ejercicio del año 2013, en especial el Estado de Resultados Integral, el cual arroja como efectos una utilidad por el valor de USA 2334,36, por lo que propone que en el año 2014, estas no sean retiradas por los socios, con el fin de fortalecer el patrimonio.

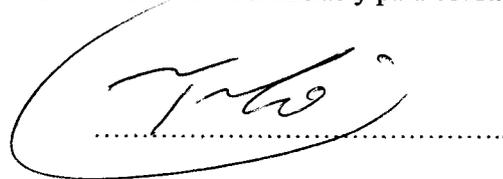
- 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades.

El Gerente expone que con las explicaciones debidas del caso las utilidades serán enviadas a Utilidades Retenidas con el fin de mejorar el patrimonio de la Institución.

Siendo las 17:00 horas se da por terminado esta Junta General de Accionistas y para constancia firman a continuación:



MARIA C. STACEY CHIRIBOGA



FERNANDO J. CORREA SEVILLA

PRESIDENTE

SECRETARIO DE LA JUNTA