

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA URBANPLUS S.A.**

En la ciudad de Quito al 15 días del mes de Marzo del 2012, en las instalaciones de la compañía URBANPLUS S.A., ubicadas en el sector Benalcázar, Irlanda E10-16 y República del Salvador, siendo las 14H00, se da inicio la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía URBANPLUS S.A., con la siguiente comparecencia:

Los señores Francisco Dalmau Rocca, Francisco Dalmau Chiriboga, Martin Dalmau Chiriboga, Sebastián Dalmau Chiriboga, se reúnen en **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas**, con la asistencia del 100% de capital social.

Por decisión unánime de los Accionistas actúa como Presidente de la Junta el Señor Martin Dalmau Chiriboga y como secretaria Ad Hoc, la señora Sofia Barreto Ponce, quienes señalan que existe el quórum legal para instalar la junta, procediendo con la misma.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011

A continuación se pasó a tratar cada punto de la agenda:

- 2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011**

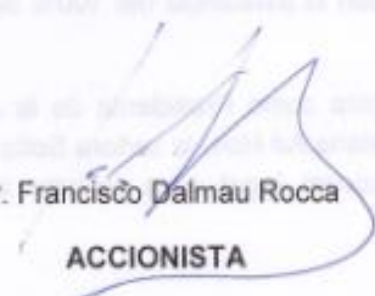
El presidente informó que mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de Marzo del 2012, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2011. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

Acto seguido, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2011.

Terminada ésta, sesión a las 15H00 y se da lectura al acta. La misma que es aprobada por unanimidad y así mismo por unanimidad la firman todos los presentes conjuntamente con el Presidente y la secretaria que certifica.



Sr. Francisco Dalmau Rocca

ACCIONISTA



Sr. Sebastián Dalmau Chiriboga

ACCIONISTA



Sr. Martin Dalmau Chiriboga

ACCIONISTA



Sr. Francisco Dalmau Chiriboga

ACCIONISTA



Sofia Barreto Ponce

SECRETARIA AD HOC