ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑÍA URBANPLUS S.A.

En la ciudad de Quito al 13 días del mes de Marzo del 2015, en las instalaciones de la compañía URBANPLUS S.A., ubicadas en el sector de Ponceano Alto, OE2C S/N y Moisés Luna Andrade, 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 Alexandra Cedeño Delgado, 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 2014

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

2. **Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014**

El presidente informó que mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de Marzo del 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2014. 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 2014.

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

Alexandra Cedeño Delgado

SECRETARIA AD HOC