

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

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo del 2018, 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, Martín 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 Martín 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.

**ORDEN DEL DIA:**

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017

Los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver cada punto:

**1.1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017**

El presidente informó que mediante Sesión de Directorio con fecha 30 de marzo del 2018, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2017. 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 2017.

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**