

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
INMOBILIARIA URBACONS S.A.

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de Abril del año dos mil quince, a las nueve horas y treinta minutos, en el local San Ignacio E-12-143 y Barón Humboldt, tercer piso, de esta ciudad de Quito, están presentes el Ing. Florencio Elías Gallegos Anda Ochoa, por sus propios derechos y, la Sra. Elizabeth Alexandra Chávez Guerrero, quienes representan el 100% del capital de la Compañía, lo que les permite convocar en Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía Inmobiliaria Urbacons S.A., como efectivamente lo hacen, se comprueba a presencia de:

- Sra. Elizabeth Alexandra Chávez Guerrero, poseedor de (800) acciones, y,
- Ing. Florencio Elías Gallegos Anda Ochoa, poseedor de (20) acciones.

Preside la sesión la Señora Elizabeth Alexandra Chávez Guerrero y actúa como Secretario Ad-hoc el Ing. Florencio Elías Gallegos Anda Ochoa.

El Presidente constata que se encuentra reunido todo el capital social de la Compañía (800) acciones; y declara constituida e instalada la sesión.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resueven sobre el orden del día contenido en los siguientes puntos:

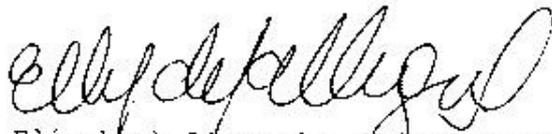
1. Informe del Gerente General de ejercicio fiscal del 2013.
2. Informe del Comisario del ejercicio fiscal del 2014.
3. Conocimiento y aprobación del Balance de Situación y Resultados de ejercicio fiscal 2014.

El presidente de la Junta pone a consideración los dos puntos del día, mismos que son aprobados por unanimidad.

1. Informe del Gerente General sobre el ejercicio fiscal del 2013.- Ing. Florencio Elías Gallegos Anda Ochoa, en su calidad de Gerente General de Inmobiliaria Urbacons S.A., presenta su informe anual por escrito, y da explicaciones sobre detalles económicos y operativos a los socios. El informe es aprobado por unanimidad por la Junta.
2. Informe del Comisario sobre el ejercicio fiscal de 2014.- El comisario presenta su informe y recomendaciones, que son aceptadas por los socios.
3. Conocimiento y aprobación del Balance de Situación y Resultados de ejercicio 2014.- Se anexan los balances presentados por el Contador y se aprueban por unanimidad por los Socios.

No habiendo otros asuntos que tratar, se pone un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios y sus modificaciones. Se levanta la sesión a las cinco horas y veintiseis minutos.



Sra. Elizabeth Alexandra Chavez Guerrero
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.C. 1705364741



Ing. Florencio Elias Gallegos Anda Ochoa
ACCIONISTA - SECRETARIO AD-HOC
C.C. 1703407344