

URBAMARCA CLUB S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 16 DE MAYO DEL 2013

De acuerdo a la Convocatoria publicada en la prensa el día 6 de los corrientes, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Cía.URBAMARCA CLUB S.A. en el local de la Cámara de Construcción de Quito situado en la Calle Juan Pablo Sáenz e Iñaquito de la ciudad de Quito, siendo las 18 horas .

El Señor Presidente Ing. Marcelo Irigoyen quien preside la Junta, expresa a los accionistas asistentes la bienvenida y dispone por secretaría proceder a la lectura de la Convocatoria correspondiente. El Señor Ing. Edgar García, Gerente-Secretario de la Junta da lectura de la Convocatoria publicada el 6 de Mayo del 2013 la misma que se adjunta a la presente Acta.

A continuación, el Sr. Presidente, pide a Secretaría proceder al inicio de la Junta con el Primer punto del orden del día que dice: **CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INICIACION DE LA JUNTA.**

Por Secretaría se informa que está presente el 65 % del capital inicial de la Cía. y que por lo tanto existe el quórum respectivo para dar inicio a la Junta.

Segundo Punto : CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DE PRESIDENCIA Y GERENCIA.

El Sr. Presidente da lectura al Informe de su gestión durante el año 2012, el cual es aplaudido por los asistentes., el mismo que se anexa.

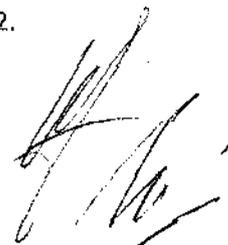
De igual manera el Sr. Gerente lee su Informe de las labores durante el período 2012 cuya copia se anexa a la presente Acta.

Tercer Punto : CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO.

Se procede a dar lectura por Secretaría del Informe del Señor Comisario, Ing. Jaime Mielles, el cual es aprobado por unanimidad por la Junta, de igual manera, toma la palabra para exponer sus comentarios al respecto de su informe. Se anexa el citado documento para los fines de Ley.

Cuarto Punto : CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.

El Secretario informa que el documento con los Balances y anexos fueron entregados a cada uno de los presentes .El Señor Presidente pone a consideración de los asistentes dichos documentos y solicita que se pronuncien al respecto. Luego de varias intervenciones y aclaraciones por parte de los señores Accionistas, se aprueban por unanimidad los Estados Financieros del año 2012.



Por Secretaría se aclara que existe la Autorización respectiva de la Superintendencia de Cías. para entregar toda la documentación correspondiente al año 2012 hasta el 31 de Mayo del 2013. Se anexa a la presente Acta el documento de autorización fechado el 12 de Marzo del 2013 y suscrito por la Lda. Azucena Palacios A., INTENDENTA DE CONTROL E INTERVENCIÓN.

Quinto Punto : LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA

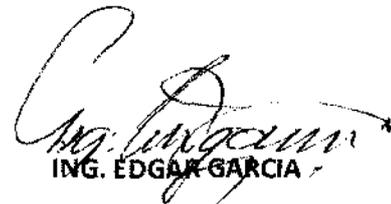
El Señor Presidente dispone un receso de treinta minutos para que Secretaría prepare el Acta y reinstalar la Junta. Este pedido es aceptado por unanimidad.

Se reinstala la Junta de Accionistas a las 20 horas y se procede por medio de Secretaría a dar lectura de la presente Acta de esta Junta Ordinaria Anual de socios de Urbamarca Club S.A. Una vez leída la misma es aprobada por unanimidad.

Sin tener otros puntos que tratar , el Señor Presidente agradece a los Señores Accionistas por su asistencia y tiempo a favor de Cía., luego de lo cual se da por terminada la Junta siendo las 18:20 horas.

Quito, 16 de Mayo del 2013


ING. MARCELO TRIGOYEN
PRESIDENTE


ING. EDGAR GARCIA
GERENTE-SECRETARIO