ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA URBIFRANCES CIA LTDA

Celebrada en esta ciudad de Quito, a los 11 días mes de [illegible] de [illegible], a las 11:00, en el domicilio de las calles Av. José María Leona N24-239 y Joaquín Manosalvas, de esta misma ciudad, con la presencia de [illegible] y conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Estado Social, se encuentran reunidos los señores MARCOS URBINA FUENTES, accionista de la compañía y a su vez Gerente General de la compañía; y BELGICA YOLANDA URBINA FUENTES, actua y quien en su calidad de Presidente de la Compañía, preside la presente Junta General, quienes son la totalidad de Socios de la compañía, y por lo mismo asumen por unanimidad, mediante la Junta Universal, designando para este efecto como secretario ad-hoc a la señora HANCY MONTENEGRO, a quien por unanimidad de los Socios, se nombra secretario ad-hoc de la presente Junta Universal, quien acepta dichas funciones. Por disposición de quien dirige la presente Junta, el secretario nombrado procede a formar la Lista de Socios según se ha visto con las cuentas y por encontrarse reunido el 100% del capital suscrito y pagado, se declara legalmente instalada esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, a efectos de lo cual y por haber los Socios acordado, conocerán por unanimidad, todos estos los siguientes puntos como orden del día:

La presidenta de la Compañía, y que dirige esta Junta, pregunta a los Socios presentes, si desean modificar en esta Junta General Extraordinaria y Universal, en la cual, de manera unánime respondieron que si, lo cual, de acuerdo con el cual, se dispone a la Secretaria Ad-Hoc proceda a formar la Lista de los socios presentes conforme la Ley, con las cuentas y por encontrarse reunido el 100% del capital suscrito y pagado, se declara legalmente instalada esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, a efectos de lo cual y por haber los Socios acordado, conocerán por unanimidad, todos estos los siguientes puntos como orden del día:

- Conocer y Resolver sobre los resultados económicos del periodo de enero a diciembre de 2016.

Interviene la Gerente General de la Cía. Sra. Belgica Urbina Fuentes, manifiesta conocer el particular.

Una vez revisado los estados financieros del 2016 se ha conocido que existe buenos resultados y que requieren tomarse medidas significativas para mantener estos resultados en el futuro.

Resuelto este cuarto punto del día, de este modo los Socios presentes, conocidos en mesa y ahora de que el secretario hombrado procede a redactar el acta respectiva y una vez redactada y dado lectura a su total contenido, todos los Socios presentes y por los representantes de esta Junta Universal, expresan su conformidad, aprobarla en todas sus partes, con lo que se termina esta acta, siendo las 13h15, y firmarla para constancia todos los Socios y Secretario Ad-Hoc que certifica.

SANDRA MARCOS URBINA FUENTES
Socio – Presidenta Ejecutiva

BELGICA YOLANDA URBINA FUENTES
Socio – Presidenta

HANCY MONTENEGRO R.
Secretaria Ad-Hoc