

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
URBANOLAND S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de Septiembre del año 2014 a partir de las 14:00 P.M., se llevó a cabo la sesión de Junta General extraordinaria de accionistas de la compañía URBANOLAND S.A. Con la participación de las accionistas; Señora KATZ CEVALLOS MYRIAM SUSANA DEL LOURDES; Portadora de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que representa el 50% del capital suscrito; y la señora MENA GUDIÑO MIRIAM CECILIA portadora de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que representa el 50% del capital suscrito.

Preside la sesión la señora LAAD MANZO ZOILA ENRIQUETA.

La presidenta expresa que como consecuencia de la lista de accionista asistente que se han formulado se encuentra presente todo el capital social de la compañía el mismo que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, y como invitados a la señora SALCEDO PEREZ NUBIA CECILIA como Gerente General actual y la señorita CARAVIA SALCEDO MANUELA.

Tomada la palabra quien preside la sesión manifiesta que los accionistas presentes, deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta junta por cuanto es extraordinaria; en la que se deberá tratar de resolver el siguiente punto del orden del día que es:

"la renuncia como presidente de la compañía URBANOLAND S.A. de la señora LAAD MANZO ZOILA ENRIQUETA; y las renuncias como accionistas de la compañía de las señoras KATZ CEVALLOS MYRIAM SUSANA DEL LOURDES y MENA GUDIÑO MIRIAM CECILIA".

Por unanimidad acordaron aceptar la renuncia como presidenta de la Compañía URBANOLAND S.A. de la señora LAAD MANZO ZOILA ENRIQUETA; y a la renuncia de las acciones de la señora KATZ CEVALLOS MYRIAM SUSANA DEL LOURDES; Portadora de 400 acciones ordinarias y nominativas; y, la señora MENA GUDIÑO MIRIAM CECILIA portadora de 400 acciones ordinarias y nominativas.

Las acciones se transfirieron a la señorita SALCEDO PEREZ NUBIA CECILIA de 560 acciones ordinarias y nominativas como gerente general actual y a la señorita CARAVIA SALCEDO MANUELA de 240 acciones ordinarias y nominativas.

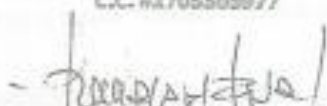
En este estado se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas a las 19:00 p.m. del día 29 de septiembre del 2014 previa elaboración lectura, aprobación y firma de este acta de la que dio fe la secretaria.



LAAD MANZO ZOLA ENRIQUETA
Presidente saliente Cedente
C.C. #0903343135



KATZ CEVALLOS MYRIAN SUSANA LOURDES
Accionista Saliente Cedente
C.C. #1705305977



MENA GUDIÑO MIRIAM CECILIA
Accionista Saliente Cedente
C.C. # 1001548807



SALCEDO PEREZ NUBIA CECILIA
Gerente General actual Cesionario
Accionista entrante Cesionario
C.I. #1711131993



CARAVIA SALCEDO MANUELA
Accionista entrante Cesionario
C.C. #1714288539

Guayaquil, 29 de Septiembre del 2014.

Señora.

SALCEDO PEREZ NUBIA CECILIA

Ciudad.-

URBANOLAND S.A.

EXP: 167549

Yo, **MENA GUDIÑO MIRIAN CECILIA**, de nacionalidad ecuatoriana, con número de cédula de ciudadanía #**1001548807** portadora de **400** ordinarias y nominativas de un dólar cada una, notifico que he transferido **160** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una a la señora **SALCEDO PEREZ NUBIA CECILIA** de Nacionalidad Colombiana con CI. # **1711131993**.

CEDENTE:

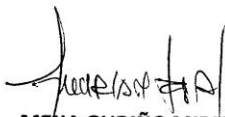
MENA GUDIÑO MIRIAN CECILIA

Nacionalidad Ecuatoriana CC. # 1001548807

CESIONARIO:

SALCEDO PEREZ NUBIA CECILIA

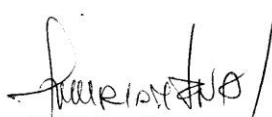
Nacionalidad Colombiana CI. # 1711131993



MENA GUDIÑO MIRIAN CECILIA

CEDENTE

C.C.: 1001548807



MENA GUDIÑO MIRIAN CECILIA

CEDENTE

C.C.: 1001548807



SALCEDO PEREZ NUBIA CECILIA

CESIONARIO

C.I.: 1711131993

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
URBANOLAND S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de Septiembre del año 2014 a partir de las 14:00 P.M., se llevó a cabo la sesión de Junta General extraordinaria de accionistas de la compañía URBANOLAND S.A. Con la participación de las accionistas; Señora KATZ CEVALLOS MYRIAM SUSANA DEL LOURDES; Portadora de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que representa el 50% del capital suscrito; y la señora MENA GUDIÑO MIRIAM CECILIA portadora de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que representa el 50% del capital suscrito.

Preside la sesión la señora LAAD MANZO ZOILA ENRIQUETA.

La presidenta expresa que como consecuencia de la lista de accionista asistente que se han formulado se encuentra presente todo el capital social de la compañía el mismo que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, y como invitados a la señora SALCEDO PEREZ NUBIA CECILIA como Gerente General actual y la señorita CARAVIA SALCEDO MANUELA.

Tomada la palabra quien preside la sesión manifiesta que los accionistas presentes, deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta junta por cuanto es extraordinaria; en la que se deberá tratar de resolver el siguiente punto del orden del día que es:

"la renuncia como presidente de la compañía URBANOLAND S.A. de la señora LAAD MANZO ZOILA ENRIQUETA; y las renuncias como accionistas de la compañía de las señoras KATZ CEVALLOS MYRIAM SUSANA DEL LOURDES y MENA GUDIÑO MIRIAM CECILIA".

Por unanimidad acordaron aceptar la renuncia como presidenta de la Compañía URBANOLAND S.A. de la señora LAAD MANZO ZOILA ENRIQUETA; y a la renuncia de las acciones de la señora KATZ CEVALLOS MYRIAM SUSANA DEL LOURDES; Portadora de 400 acciones ordinarias y nominativas; y, la señora MENA GUDIÑO MIRIAM CECILIA portadora de 400 acciones ordinarias y nominativas.

Las acciones se transfirieron a la señorita SALCEDO PEREZ NUBIA CECILIA de 560 acciones ordinarias y nominativas como gerente general actual y a la señorita CARAVIA SALCEDO MANUELA de 240 acciones ordinarias y nominativas.

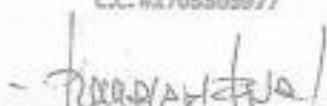
En este estado se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas a las 19:00 p.m. del día 29 de septiembre del 2014 previa elaboración lectura, aprobación y firma de este acta de la que dio fe la secretaria.



LAAD MANZO ZOLA ENRIQUETA
Presidente saliente Cedente
C.C. #0903343135



KATZ CEVALLOS MYRIAN SUSANA LOURDES
Accionista Saliente Cedente
C.C. #1705305977



MENA GUDIÑO MIRIAM CECILIA
Accionista Saliente Cedente
C.C. # 1001548807



SALCEDO PEREZ NUBIA CECILIA
Gerente General actual Cesionario
Accionista entrante Cesionario
C.I. #1711131993



CARAVIA SALCEDO MANUELA
Accionista entrante Cesionario
C.C. #1714288539

Guayaquil, 29 de Septiembre del 2014.

Señora.

SALCEDO PEREZ NUBIA CECILIA

Ciudad.-

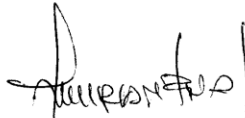
URBANOLAND S.A.

EXP: 167549

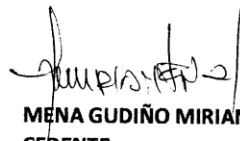
Yo, **MENA GUDIÑO MIRIAN CECILIA**, de nacionalidad ecuatoriana, con número de cédula de ciudadanía **#1001548807** portadora de **240** ordinarias y nominativas de un dólar cada una, notifico que he **240** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una a la señorita **CARAVIA SALCEDO MANUELA** de Nacionalidad Ecuatoriana con CC. # **1714286539**.

CEDENTE: **MENA GUDIÑO MIRIAN CECILIA**
Nacionalidad Ecuatoriana CC. # **1001548807**

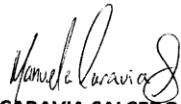
CESIONARIO: **CARAVIA SALCEDO MANUELA**
Nacionalidad Ecuatoriana CC. # **1714286539**



MENA GUDIÑO MIRIAN CECILIA
CEDENTE
C.C.: 1001548807



MENA GUDIÑO MIRIAN CECILIA
CEDENTE
C.C.: 1001548807



CARAVIA SALCEDO MANUELA
CESIONARIO
C.C.: 1714286539

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
URBANOLAND S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de Septiembre del año 2014 a partir de las 14:00 P.M., se llevó a cabo la sesión de Junta General extraordinaria de accionistas de la compañía URBANOLAND S.A. Con la participación de las accionistas; Señora KATZ CEVALLOS MYRIAM SUSANA DEL LOURDES; Portadora de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que representa el 50% del capital suscrito; y la señora MENA GUDIÑO MIRIAM CECILIA portadora de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que representa el 50% del capital suscrito.

Preside la sesión la señora LAAD MANZO ZOILA ENRIQUETA.

La presidenta expresa que como consecuencia de la lista de accionista asistente que se han formulado se encuentra presente todo el capital social de la compañía el mismo que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, y como invitados a la señora SALCEDO PEREZ NUBIA CECILIA como Gerente General actual y la señorita CARAVIA SALCEDO MANUELA.

Tomada la palabra quien preside la sesión manifiesta que los accionistas presentes, deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta junta por cuanto es extraordinaria; en la que se deberá tratar de resolver el siguiente punto del orden del día que es:

"la renuncia como presidente de la compañía URBANOLAND S.A. de la señora LAAD MANZO ZOILA ENRIQUETA; y las renuncias como accionistas de la compañía de las señoras KATZ CEVALLOS MYRIAM SUSANA DEL LOURDES y MENA GUDIÑO MIRIAM CECILIA".

Por unanimidad acordaron aceptar la renuncia como presidenta de la Compañía URBANOLAND S.A. de la señora LAAD MANZO ZOILA ENRIQUETA; y a la renuncia de las acciones de la señora KATZ CEVALLOS MYRIAM SUSANA DEL LOURDES; Portadora de 400 acciones ordinarias y nominativas; y, la señora MENA GUDIÑO MIRIAM CECILIA portadora de 400 acciones ordinarias y nominativas.

Las acciones se transfirieron a la señorita SALCEDO PEREZ NUBIA CECILIA de 560 acciones ordinarias y nominativas como gerente general actual y a la señorita CARAVIA SALCEDO MANUELA de 240 acciones ordinarias y nominativas.

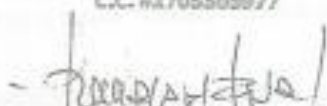
En este estado se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas a las 19:00 p.m. del día 29 de septiembre del 2014 previa elaboración lectura, aprobación y firma de este acta de la que dio fe la secretaria.



LAAD MANZO ZOLA ENRIQUETA
Presidente saliente Cedente
C.C. #0903343135



KATZ CEVALLOS MYRIAN SUSANA LOURDES
Accionista Saliente Cedente
C.C. #1705305977



MENA GUDIÑO MIRIAM CECILIA
Accionista Saliente Cedente
C.C. # 1001548807



SALCEDO PEREZ NUBIA CECILIA
Gerente General actual Cesionario
Accionista entrante Cesionario
C.I. #1711131993



CARAVIA SALCEDO MANUELA
Accionista entrante Cesionario
C.C. #1714288539

Guayaquil, 29 de Septiembre del 2014.

Señora.

SALCEDO PEREZ NUBIA CECILIA

Ciudad.-

URBANOLAND S.A.

EXP: 167549

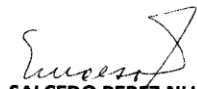
Yo, KATZ CEVALLOS MYRIAM SUSANA DEL LOURDES, de nacionalidad ecuatoriana, con número de cédula de ciudadanía **#1703305977** portadora de **400** ordinarias y nominativas de un dólar cada una, notifico que he transferido mis **400** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una a la señora **SALCEDO PEREZ NUBIA CECILIA** de Nacionalidad Colombiana con CI. # **1711131993**.

CEDENTE: KATZ CEVALLOS MYRIAM SUSANA DEL LOURDES
Nacionalidad Ecuatoriana CC. # 1703305977

CESIONARIO: SALCEDO PEREZ NUBIA CECILIA
Nacionalidad Colombiana CI. # 1711131993


KATZ CEVALLOS MYRIAM SUSANA
CEDENTE
C.C.: 1703305977


MANZANO MANZANO PABLO RENE
CONYUGUE CEDENTE
C.C.: 1702092964


SALCEDO PEREZ NUBIA CECILIA
CESIONARIO
CI. # 1711131993