

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROMOTORA INMOBILIARIA URBANA PROMURBANA S.A. CELEBRADA EL SIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de marzo del año dos mil diecisiete a las catorce horas en las oficinas ubicadas en la Av. Constitución, se reúne la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía Promotora Inmobiliaria Urbana Promurbana S.A.

1) La Compañía Promotora Inmobiliaria Urbana Promurbana S.A., debidamente representada por su Gerente, Sr. José Enrique Verdú Rodríguez; 2) Presidente, Arq. Miguel Ángel Auad Campuzano; 3) Accionistas, Compañía Verdú S.A., Construcciones y Proyectos Miguel Ángel Auad C. Ltda. Por lo que se encuentra reunida la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es por la suma de ochocientos dólares. Deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, estando también de acuerdo en que se traten en la Junta los siguientes asuntos como el orden del día: a) Conocer y resolver acerca de los informes del Comisario, del Gerente y del Presidente de la Compañía, por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2016; b) Conocer y resolver respecto del balance general, del estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, del inventario y más cuentas por el mismo pasado ejercicio económico; c) Conocer y resolver acerca del reparto de utilidades, de ser del caso; y, d) Conocer y resolver sobre cualquier otro punto relacionado con cualquiera de los asuntos anteriores.

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que esta Junta General Ordinaria de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados con anterioridad.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, señor Miguel Ángel Auad Campuzano, y actúa como Secretario el Gerente, el señor José Enrique Verdú Rodríguez. El suscrito Secretario de la Junta procede a efectuar el correspondiente alistamiento de la concurrencia en esta sesión, con lo cual se constata, que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado.

El Presidente de la Junta, considerando que en esta sesión está representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada y abierta la Junta General, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

Se conoce, en primer término, el informe que presenta la Comisaría de la Compañía, acerca de la situación económica de la sociedad y sobre las operaciones realizadas. Se conoce luego el informe o memoria del Gerente y del Presidente, acerca del estado y situación de la Compañía y respecto al curso de los negocios sociales durante el citado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2016.

Se conoce luego el balance general, la cuenta de pérdidas y ganancias y el inventario, correspondientes al mismo pasado ejercicio económico.

De inmediato, la Junta General pasa a resolver sobre los anotados puntos del orden del día, no sin antes ratificar que la Comisaría fue debidamente autorizada para revisar los documentos contables de la Compañía relativos al ejercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre del 2016. Luego de las deliberaciones del caso, la Junta General resuelve con el voto favorable todos los accionistas, aprobar, tanto el informe de la Comisaría, como el balance general, la cuenta de pérdidas y ganancias, el inventario y más cuentas antes

referidas. Los accionistas aprueban el informe presentado por el Gerente y el Presidente de la Compañía.

Considerando que de las cuentas aprobadas aparece que la Compañía tuvo en el ejercicio pasado una pérdida de US\$ 0.28

No habiendo otro asunto del cuál tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, se da lectura al acta, la cual es aprobada y firmada por los concurrentes.

Con lo cual se levanta la sesión a las quince horas con treinta y cinco minutos.



Miguel Ángel Auad Campuzano
Presidente de la Junta



José Verdu Rodríguez
Secretario de la Junta

Los accionistas:



Compañía Verdu S.A.



Construcciones y Proyectos
Miguel Ángel Auad C. Ltda.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PROMOTORA INMOBILIARIA URBANA PROMURBANA S.A., CELEBRADA EL 07 DE MARZO DEL 2017.

Accionistas	Representantes	Número de Acciones	Liberadas No liberadas	Tipo	Ordinarias Preferidas	Valor de cada Acción	Votos
Compañía Verdú	José Enrique Verdú Rodríguez	560	liberadas	Nominativas	ordinarias	US\$ 1.00	560
Construcciones y Proyectos Miguel Angel Auad C. Ltda.	Miguel Angel Auad Campuzano	240	Liberadas	Nominativas	Ordinarias	US\$1.00	240
Jose Enrique Verdú Rodríguez	GERENTE						
Miguel Angel Auad Campuzano	PRESIDENTE						

Capital social:

US\$ 800.00

Capital concurrente

US\$ 800.00

Objeto de la Junta: a) Conocer y resolver acerca de los informes del Comisario, del Gerente y del Presidente de la Compañía, por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2016; b) Conocer y resolver respecto del balance general, del estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, del inventario y más cuentas por el mismo pasado ejercicio económico; c) Conocer y resolver acerca del reparto de utilidades, de ser del caso; y, d) Conocer y resolver sobre cualquier otro punto relacionado con cualquiera de los asuntos anteriores.

Samborondón, 07 de Marzo del 2017.


Miguel Angel Auad Campuzano
Presidente de la Junta


José Enrique Verdú Rodríguez
Secretario de la Junta

Convocatoria: Junta Universal.