

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"URBECOGREEN SUPERFICIES AJARDINADAS CIA. LTDA."
CELEBRADA EL 26 DE FEBRERO DEL 2016**

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la Republica del Ecuador, el día de hoy 26 de Febrero del año dos mil diez y seis, a las diecisiete horas, en el inmueble ubicado en la Calle Emilio Sola Nro. E8-33, oficina 4A y Ave de los Shyris, comparecen los siguientes socios de la compañía:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Marcelo Hurtado Puente	180.00 U.S.
Francisco Delgado Valdivieso	220.00 U.S.
TOTAL	400.00 U.S.

En esta reunión, se asignó al presidente de la Compañía Sr. Marcelo Hurtado P. para que dirija la reunión, y actúe como secretario.

El Presidente, luego de ratificar la concurrencia de la mayoría (100%) del capital social suscrito y pagado de la compañía, y una vez que ha transcurrido el tiempo determinado, de conformidad con la Ley de Compañías, y verificando por tanto el quórum de la reunión, y los Socios, por su voluntad se declaran instalados en Junta General Extraordinaria, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los balances del año 2016

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día, el Gerente General Sr. Francisco Delgado Valdivieso, pone en conocimiento del único Socio los Balances del año 2016.

La Junta General de Socios resuelve aprobar los balances del año 2016 sin observaciones.

Ante la propuesta presentada, el Presidente decretó un receso de 30 minutos para deliberar.

Siendo las dieciocho horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta y suscrita por los asistentes.



WILSON MARCELO HURTADO P.
PRESIDENTE



FRANCISCO DELGADO.
GERENTE GENERAL



WILSON MARCELO HURTADO P.
SECRETARIO