

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA URBECOGREEN SUPERFICIES AJARDINADAS CIA. LTDA.**

En Quito, a los dieciséis días del mes de febrero del 2017, en el domicilio principal de la compañía URBECOGREEN SUPERFICIES AJARDINADAS CIA. LTDA., ubicado en, Emilio Solá E8-33 y Av. Los Shyris, piso 4, oficina 4A Parroquia Jipijapa de esta ciudad de Quito, siendo las 10h00, se instala en reunión de Junta General Extraordinaria los socios de la compañía, según la siguiente Lista de asistentes.

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	%
Francisco Javier Delgado Valdivieso	US \$ 160.00	220	55 %
Wilson Marcelo Hurtado Puente	US \$ 120.00	180	45 %
TOTALES	US \$ 400.00	400	100 %

Constatada la presencia del cien por ciento del capital social, se declara instalada la Junta General Extraordinaria de Socios, y se designa Presidente y Secretario de la misma, dignidades que recaen en el señor Marcelo Hurtado Puente y señor Francisco Delgado Valdivieso, respectivamente.

Por secretaria se procede a dar lectura al orden del día a fin de que se pronuncien los señores socios:

PUNTO UNO) Conocer y resolver sobre los informes de la Administración correspondientes al ejercicio fiscal del 2016.

PUNTO DOS) Designación del Comisario Principal de la Compañía.

A continuación el señor Presidente pone en consideración de la Junta General los puntos del orden del día, mismos que los socios presentes por representar el cien por ciento del capital social resuelven conocerlos y tratarlos:

PUNTO UNO) Conocer y resolver sobre los informes de la Administración correspondientes al ejercicio fiscal del 2016.

Se da lectura por Secretaria a los informes del ejercicio fiscal del 2016. Los informes del Gerente son conocidos y aprobados por el capital social concurrente.

PUNTO DOS) Designación del Comisario Principal de la Compañía.

Esta Junta de conformidad con los Estatutos y el artículo 231 de la Ley de Compañías, resuelven designar como Comisario Principal de la Compañía a Josué Hurtado Argüello para que proceda a elaborar los informes de los balances del ejercicio fiscal 2016.

No existiendo otros asuntos que tratar se declara un receso para la redacción de la presente Acta. La Junta se reinstala a las 12H00 con el quórum original, se da lectura a



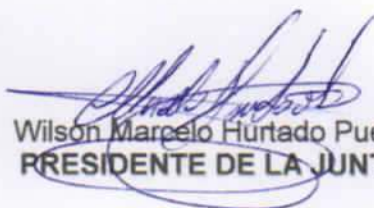
este documento y se lo aprueba en todo su contenido. Para constancia de lo expresado, firman todos los concurrentes.



Francisco Javier Delgado Valdivieso
Socio



Wilson Marcelo Hurtado Puente
Socio



Wilson Marcelo Hurtado Puente
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Francisco Javier Delgado Valdivieso
SECRETARIO DE LA JUNTA