

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

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de abril del 2018, en la calle José Herboso Oe6-24 y Av. Machala piso 2 oficina 1 parroquia La Concepción de esta ciudad de Quito siendo las 10h00, se instalan en reunión de Junta General Extraordinaria los socios de la compañía, **URBECOGREEN SUPERFICIES AJARDINADAS CIA. LTDA** 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 Wilson Marcelo Hurtado Puente y señor Diego Vicente Delgado Valdivieso, respectivamente.

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

PUNTO UNO) Designación de la directiva de la compañía.

PUNTO DOS) Conocer y resolver sobre los informes de la Administración correspondientes al ejercicio fiscal del 2017.

PUNTO TRES) 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) Designación de la directiva de la compañía.

Por acuerdo de los socios se resuelve ratificar la directiva actual con las siguientes designaciones:

Gerente General: Francisco Javier Delgado Valdivieso

Presidente: Wilson Marcelo Hurtado Puente

PUNTO DOS) Conocer y resolver sobre los informes de la Administración correspondientes al ejercicio fiscal del 2017.

Por Secretaría se da lectura a los informes del ejercicio fiscal del 2017. Los informes del Gerente son conocidos y aprobados por el capital social concurrente.

PUNTO TRES) 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 la señora Ross Mary Alvear para que proceda a revisar los informes de los balances del ejercicio fiscal 2017.

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



Diego Vicente Delgado Valdivieso
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA