

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA URBAESTRÁTÉGICO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de marzo del dos mil catorce, en la en la oficina de la compañía, edificio World Trade Center, torre A, piso 5, oficina 507, siendo las 18H30, se reúne el ciento por ciento (100%) de los accionistas de **URBAESTRÁTÉGICO S.A.** con el objeto de celebrar la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Asiste a esta Junta el siguiente capital suscrito y pagado:

<i>Nombre del accionista</i>	<i>Capital Suscrito a la fecha US\$</i>	<i>Capital Pagado a la fecha US\$</i>	<i>Número de Acciones ordinarias y nominativas</i>	<i>Número de Votos</i>
José Luis Velasco Moreno	750.00	187.50	750	187.50
Raquel Judith Guzmán Sotomayor	250.00	62.50	250	162.50
TOTAL	1.000.00	250.00		

Todas las acciones de la compañía son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un veinticinco por ciento cada una de ellas. En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y declaran instalada la Junta. Preside la sesión la señora Raquel Judith Guzmán Sotomayor y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, José Luis Velasco Moreno. A continuación se somete a consideración el siguiente orden del día. **1. Informe del Gerente General, y 2. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico de 2013.** Se pasa a considerar el primer punto del orden del día:

1. Informe del Gerente General:

Se explica por parte del Gerente General de la compañía que el año 2013 la compañía se encontraba en proceso de constitución por lo cual no existieron movimientos. La junta ordinaria delibera y procede a **aprobar de forma unánime el informe del Gerente General.**

2. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico de 2013.

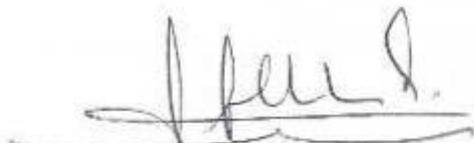
Una vez revisados los estados financieros, los accionistas proceden a aprobar de forma unánime los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 19:50 horas el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del Expediente de la presente Junta los siguientes documentos: una copia del Acta de

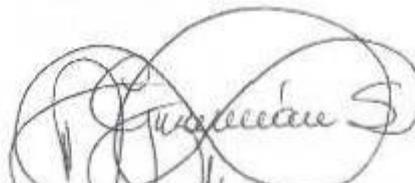


la Junta y una copia de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio Económico de 2013.

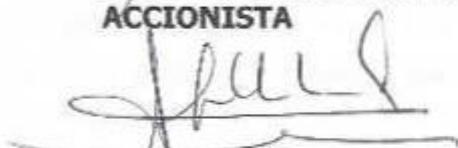
A las 19:59 horas se reinstala la Junta con la presencia de los accionistas anotados al inicio de la Junta. El Secretario da lectura a la presenta Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. La Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de todos los accionistas y el Secretario que certifica.



José Luis Velasco Moreno
ACCIONISTA



Raquel Judith Guzmán Sotomayor
ACCIONISTA



José Luis Velasco Moreno
Secretario de la Sesión

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA URBAESTRÁTÉGICO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de marzo del dos mil catorce, en la en la oficina de la compañía, edificio World Trade Center, torre A, piso 5, oficina 507, siendo las 18H30, se reúne el ciento por ciento (100%) de los accionistas de **URBAESTRÁTÉGICO S.A.** con el objeto de celebrar la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Asiste a esta Junta el siguiente capital suscrito y pagado:

<i>Nombre del accionista</i>	<i>Capital Suscrito a la fecha US\$</i>	<i>Capital Pagado a la fecha US\$</i>	<i>Número de Acciones ordinarias y nominativas</i>	<i>Número de Votos</i>
José Luis Velasco Moreno	750.00	187.50	750	187.50
Raquel Judith Guzmán Sotomayor	250.00	62.50	250	162.50
TOTAL	1.000.00	250.00		

Todas las acciones de la compañía son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un veinticinco por ciento cada una de ellas. En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y declaran instalada la Junta. Preside la sesión la señora Raquel Judith Guzmán Sotomayor y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, José Luis Velasco Moreno. A continuación se somete a consideración el siguiente orden del día. **1. Informe del Gerente General, y 2. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico de 2013.** Se pasa a considerar el primer punto del orden del día:

1. Informe del Gerente General:

Se explica por parte del Gerente General de la compañía que el año 2013 la compañía se encontraba en proceso de constitución por lo cual no existieron movimientos. La junta ordinaria delibera y procede a **aprobar de forma unánime el informe del Gerente General.**

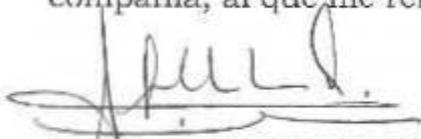
2. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico de 2013.

Una vez revisados los estados financieros, los accionistas proceden a aprobar de forma unánime los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013. No habiendo otro asunto que tratar, a las 19:50 horas el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del Expediente de la presente Junta los siguientes documentos: una copia del Acta de

la Junta y una copia de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio Económico de 2013.

A las 19:59 horas se reinstala la Junta con la presencia de los accionistas anotados al inicio de la Junta. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. La Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de todos los accionistas y el Secretario que certifica.

CERTIFICO: Que, la copia que antecede del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **URBAESTRATÉGICO S.A.**, celebrada el día dos de marzo del dos mil catorce, es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la compañía, al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, 2 de marzo del 2014.-



José Luis Velasco Moreno
Secretario de la Sesión