

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL  
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA  
URBAESTRATEGICO S.A.**

**CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2017**

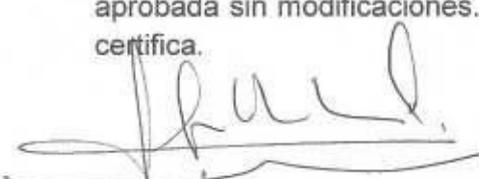
En el cantón Samborondón, a cinco días del mes de Abril del dos mil diecisiete, a las quince horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en AV SAMBORONDON Numero: 335 Intersección: AV MONSEÑOR ENRIQUE JUHLES Manzana: CC3 Edificio: DEL PORTAL Piso: 2 Oficina: 201:se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **URBAESTRATEGICO S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:; GUZMAN SOTOMAYOR RAQUEL JUDITH , por sus propios derechos, propietaria de doscientas cincuenta (250) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 250 votos., VELASCO MORENO JOSE LUIS , por sus propios derechos, propietario de setecientas cincuenta (750) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 750 votos. , de la totalidad del capital social suscrito en MIL 00/100 DOLARES (\$ 1000.00)

VELASCO MORENO JOSE LUIS, es el Gerente General de la compañía **URBAESTRATEGICO S.A.** con el objeto de considerar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2016 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, el Gerente General considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2016 de empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Ing. CPA. Freddy Tumbaco Hernández

Con lo tratado y resultado término la sesión a las diecisiete horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, lo cual es aprobada sin modificaciones. Para constancia firman el presidente y el secretario que certifica.

  
**VELASCO MORENO JOSE LUIS**  
Gerente General