

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"URBAGROPESTE CIA LTDA"

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016

El día de hoy jueves 31 de Marzo, a las 17H00, en las oficinas de Compañía situada en la Ciudad de Quito, Cantón Quito, Calle Belladonas E13-85 y Guayacanes, se reúnen los socios: VILMA ALEXANDRA USIÑA CASES, Propietaria de 135 participaciones sociales de un valor de un dólar cada una, PAUL RODRIGO GAVILANES GÓMEZ, con 135 participaciones sociales de valor de un dólar, CRISTINA ELIZABETH TRUJILLO GAVILÁNEZ, con 135 participaciones sociales de valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América. Constatando el ciento por ciento del Capital Social, se instala la sesión, para resolver el único punto del orden del día.

PUNTO UNICO.- APROBACIÓN DEL INFORME SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2015.

Con la presencia de los socios convocados, la junta se entiende legalmente convocada y reunida para que estos resuelvan por unanimidad el único punto del día y se decide.- Nombrar Presidente de esta Junta General Ordinaria al Señor Paúl Gavilanes, La Junta General procede a nombrar en calidad de Secretaria Ad-hoc de la misma la Señora Alexandra Usiña.- El presidente pide que por Secretaria se constate el quórum. La Secretaria informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía. En razón de que está presente todo el capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, la totalidad de los socios resuelven una vez leído, constatado y establecido el informe del Gerente General, aceptar los balances financieros y la distribución de las utilidades del año 2015, por lo tanto se aprueba el informe económico financiero del año antes descrito agradeciendo la labor realizada a la Sra. Vilma Alexandra Usiña Cases, razón que se asienta a través de secretaria y se ordena informar al organismo de control correspondiente.

Sin otro punto que resolver y por unanimidad se levanta la sesión a las 18H00, firmando para constancia los socios por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo previsto en la ley de Compañías.-



PAUL RODRIGO GAVILANES GÓMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA-SOCIO



CRISTINA ELIZABETH TRUJILLO GAVILÁNEZ

SOCIO



VILMA ALEXANDRA USIÑA CASES

SECRETARIA AD-HOC-SOCIA

Sin otro particular que informar a Ustedes, les expreso mis consideraciones.

Atentamente,



ING. VILMA ALEXANDRA USIÑA CASES

GERENTE GENERAL

URBAGROPESTE Cía. Ltda.

C.C. # 171382151-8