

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MUNDANO INDUSTRIAL URBN**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a las 17h00 del día 18 de abril de 2016, en las calles Yáñez Pinzón y la Niña, se reúnen los accionistas de la compañía denominada MUNDANO INDUSTRIAL URBN CIA. LTDA., los señores Diego Gabriel Paredes Ribadeneira Gerente General y accionista, Mario Galeotti Presidente y accionista y Tannya Bonilla accionista, quienes en sus calidades antes indicadas y por ser en conjunto propietarios del 100% del capital suscrito, por unanimidad aceptan constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, conforme lo faculta el Art. 238 de la Ley de Compañías; con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

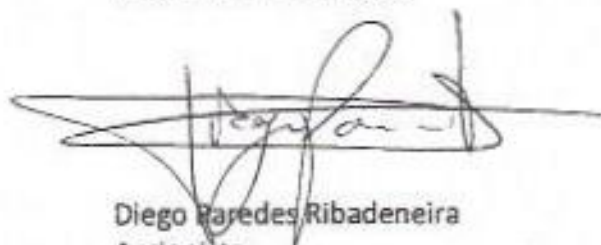
Preside la sesión el señor Diego Gabriel Paredes Peña y actúa como secretaria la señorita Tania Bonilla. Tratando el **primer punto** del orden del día, el Presidente ordena que por Secretaría se dé lectura del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015. Concluida la lectura, el señor Mario Galeotti mociona la aprobación del mencionado informe. Puesta la moción a consideración de los socios, ésta es aprobada por unanimidad. Tratando el **segundo punto** del orden del día, solicita la palabra el señor Mario Galeotti, quien mociona la aprobación del balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2015. Puesta la moción a consideración de los socios, ésta es aprobada por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que luego de ser reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes, es por éstos aprobada en su totalidad, sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual, los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal, siendo las 18h20.



Mario Galeotti
Accionista / Presidente



Tannya Bonilla
Accionista / Secretaria



Diego Paredes Ribadeneira
Accionista