

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE URBANIZADORA NACIONES UNIDAS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 07 días del mes de mayo del 2013, siendo las 10h00, en la Av. Naciones Unidas y Av. 6 de Diciembre, Centro Comercial Quicentro Shopping, cuarto piso de esta ciudad de Quito domicilio de la Compañía, se reúnen los accionistas quienes resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de accionistas de URBANIZADORA NACIONES UNIDAS S.A.

Preside la Junta por esta ocasión el Arq. Michel Deller Klein y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Dra. Mariela Espinoza H, por decisión de los accionistas. El Presidente dispone que se agreguen al expediente los poderes que presentan los representantes de las sociedades accionistas y solicita que por Secretaría se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Secretaria informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	ACCIONES	Representante
Castiel Private LTD	1.818.550	Ofer Kishoni
Florencio Holdings Limited	1.818.273	Ofer Kishoni
Vitalia Consultores SA.	1.212.094	Michel Deller
Shopping Centers Investment Global Corp.	1.212.094	Juan Alberto Prado
TOTALES	6.061.011	

Estando presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, la instalación en junta general con el carácter de universal es legalmente procedente, conforme lo dispone el art. 238 de la Ley de Compañías. El Presidente propone a la Junta tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.
3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.
4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.
5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.
6. DESIGNACIÓN DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013.
7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2012.

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. La Presidenta dispone que se trate el primer punto del Orden del Día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

Toma la palabra el Arq. Michel Deller, Gerente General, y da lectura a su informe anual de actividades haciendo además una descripción del estado de situación de la

Compañía, hecho lo cual, los señores accionistas hacen algunas consultas al Gerente General. La Junta resuelve aprobar el informe por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al informe de Comisario, CPA Angel Medardo Silva Villena. Luego de las deliberaciones del caso y aclaradas las inquietudes de los accionistas, la Junta resuelve la aprobación de informe de Comisario del ejercicio 2012, por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al informe de auditoría externa preparado por la Firma Deloitte & Touche, hecho lo cual la Junta resuelve aprobar sin observaciones el informe presentado.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

Toma la palabra el Arq. Michel Deller, quien realiza una explicación detallada sobre el Balance General y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012. Luego de las deliberaciones del caso, y de absolver las inquietudes de los señores accionistas, La Junta por unanimidad, resuelve aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2012.

5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

El Presidente propone a la Junta que se reelija al CPA Angel Medardo Silva Villena como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2013. La Junta delibera y resuelve nombrar elija al CPA Angel Medardo Silva Villena, como Comisario de la Compañía para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2013 y autoriza al Gerente General para que fije la remuneración.

6. DESIGNACIÓN DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013.

El Presidente propone a la Junta que se designe a la firma Deloitte & Touche como auditores externos de la compañía para el nuevo ejercicio económico 2013. La Junta resuelve designar a la Firma Deloitte & Touche como auditora externa de la Compañía y autoriza al Gerente General a suscribir el contrato respectivo para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2013 y comunicar a la Superintendencia de Compañías.

7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2012

El Presidente manifiesta a la junta que la compañía ha obtenido conforme se aprecia del Estado de Resultados una utilidad de USD \$ 12.050.851,78, y propone que la utilidad se registre en utilidades no distribuidas. La junta acoge la propuesta y resuelve que la utilidad se registre en utilidades no distribuidas, valor que quedará a disposición de la Junta General



Siendo las 11h00 y agotado el temario de esta junta, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 11h15, por Secretaría, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual la suscriben junto con el Presidente y la Secretaria. Siendo las 11h30 el Presidente declara terminada la sesión.



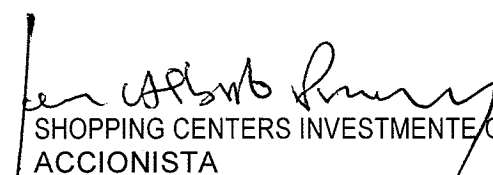
CASTIEL PRIVATE LTD
ACCIONISTA
Ofer Kishoni



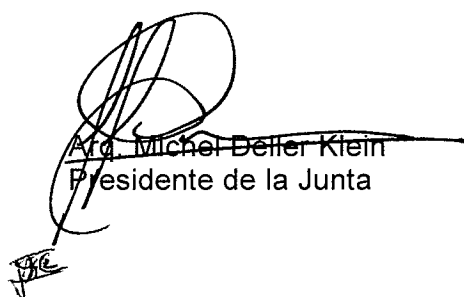
VITALIA CONSULTORES
ACCIONISTA
Arq. Michel Deller



FLORENCIO HOLDINGS LIMITED
ACCIONISTA
Ofer Kishoni



SHOPPING CENTERS INVESTMENT GLOBAL
ACCIONISTA
Juan Alberto Prado



Arq. Michel Deller Klein
Presidente de la Junta



Dra. Mariela Espinoza H
Secretaria Ad- Hoc de la junta