

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

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo de 2014, siendo las 08h30, 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 la señora Helen Deller Klein, Presidenta de la compañía y actúa como Secretario el Arq. Michel Deller Klein, Gerente General de la compañía. La Presidenta 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. Secretaría informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

| ACCIONISTA | ACCIONES | Representante |
|---------------------------|------------------|---------------|
| Castiel Private LTD | 1.818.550 | Ofer Kishoni |
| Florecio Holdings Limited | 1.818.273 | Ofer Kishoni |
| Helen Deller Klein | 1.212.094 | |
| Michel Deller Klein | 1.212.094 | |
| 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. La Presidenta 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 2013.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.
3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.
4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.
5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
6. DESIGNACIÓN DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2014.
7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2013.

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 2013**

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 2013.

La Presidenta 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 2013, por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

La Presidenta dispone que por Secretaría se de lectura al informe de auditoria 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 2013.

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 2013. 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 2013.

5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

La Presidenta 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 al CPA Angel Medardo Silva Villena, como Comisario de la Compañía para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2014 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 2014.

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 2014. 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 2014 y comunicar a la Superintendencia de Compañías.

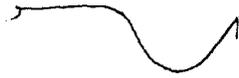
7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2013

La Presidenta manifiesta a la junta que la compañía ha obtenido conforme se aprecia del Estado de Resultados una utilidad de USD \$ 8.230.732.35 y propone que la utilidad se distribuya luego de realizar las deducciones de ley correspondientes y de acuerdo a la liquides de la compañía. La junta acoge la propuesta y resuelve que la utilidad sea distribuida de acuerdo a la liquides de la compañía

Siendo las 09h15 y agotado el temario de esta junta, la Presidenta concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 9h30, 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 la Presidenta y el Secretario. Siendo las 9h45 la Presidenta declara terminada la sesión.


CASTIEL PRIVATE LTD
ACCIONISTA
Ofer Kishoni


MICHEL DELLER
ACCIONISTA Secretario de la Junta


FLORENCIO HOLDINGS LIMITED
ACCIONISTA
Ofer Kishoni


HELEN DELLER KLEIN
ACCIONISTA - Presidenta de la Junta