

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

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2015 de 2014, siendo las 11h00, en la Av. Naciones Unidas y Av. 6 de Diciembre, Centro Comercial Quicentro Shopping, de esta ciudad de Quito, domicilio de la compañía Urbanizadora Naciones Unidas S.A., se reúnen sus accionistas, quienes resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Preside la Junta la Señora Helen Deller, Presidenta de la compañía, y actúa como Secretario el señor Michel Deller. La Presidenta dispone que se tome en cuenta los poderes que presenta el representante de las compañías 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	REPRESENTANTE	CAPITAL
Castiel Private Ltd.	Ofer Kishoni	1.818.550,00
Florencio Holdings Limited	Ofer Kishoni	1.818.273,00
Vitalia Company Holding S.A	Helen Deller	1.212.094,00
Montangelo Holding Company S.A	Michel Deller	1.212.094,00
Total		6.061.011,00

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 2014.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.
6. DESIGNACIÓN DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015.
7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2014.

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:

W



1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Toma la palabra la Presidenta de la junta quien mociona y da a conocer el informe anual de actividades del Gerente General, el cual fue enviado a los accionistas con anticipación, hecho lo cual, y despejadas las inquietudes de los accionistas, la Junta resuelve aprobar el informe sin observaciones por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

La Presidenta mociona dispone que se haga conocer el informe del comisario, Angel Medardo Silva. Luego de las deliberaciones del caso y aclaradas las inquietudes de los accionistas, la Junta resuelve la aprobación del informe de Comisario del ejercicio 2014, por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

La Presidenta mociona y hace conocer el informe de auditoría externa preparado por la BDO ECUADOR, hecho lo cual la Junta lo da por conocido sin observaciones y lo aprueba por unanimidad.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Toma la palabra la Gerente General de la compañía, quien pregunta a los accionistas si tienen alguna inquietud sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2014, los mismos que fueron enviados previamente, mocionando así su aprobación. Luego de las deliberaciones del caso, y de absolver las inquietudes de los señores accionistas, la Junta resuelve aprobar la moción presentada por unanimidad de los Estados Financieros del ejercicio 2014.

5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

La Presidenta propone a la Junta que se reelija como Comisario de la compañía al Señor Angel Medardo Silva para el ejercicio económico 2015. La Junta delibera y resuelve por unanimidad reelegir como Comisario de la compañía, para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2015 y se autoriza al Gerente General para que negocie la remuneración del Comisario.

6. DESIGNACIÓN DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015.

La Presidenta propone y mociona a la Junta que se designe a la firma la BDO ECUADOR como auditores externos de la compañía para el nuevo ejercicio económico 2015. La Junta resuelve designar por unanimidad a la Firma BDO ECUADOR como auditora externa de la Compañía y autoriza al Gerente a negociar su remuneración, suscribir el contrato respectivo y negociar su remuneración para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2015 y comunicar a la Superintendencia de Compañías.

7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2014.

La Presidenta manifiesta a la Junta que la compañía ha obtenido conforme se aprecia del Estado de Resultados una utilidad neta de USD \$ 8'636,074,24 y propone ante la junta que sea repartida a prorrata de su participación, luego de haber realizado las deducciones legales y tomando en cuenta la liquidez de la compañía.

La junta acoge la propuesta por unanimidad.

Siendo las 11h25, y agotado el temario de esta Junta, la Presidenta concede un receso para que Secretaría proceda a la elaboración y redacción del acta respectiva.

Siendo las 11h35, se reinstala la Junta. El Secretario procede a dar lectura al acta y esta es aprobada por unanimidad. Suscriben la presente acta los señores accionistas.



Vitalia Company Holding S.A
Helen Deller Klein
PRESIDENTA DE LA JUNTA



Eloreneo Holdings Ltd.
Ofer Kishoni ACCIONISTA
ACCIONISTA



Montangelo Holding Company S.A
Michel Deller Klein
ACCIONISTA
SECRETARIO



Castiel Pte. Ltd.
Ofer Kishoni
ACCIONISTA