

# **PROMOTORA Y PROYECTOS URBAN-PROJECTS S.A.**

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROMOTORA Y PROYECTOS URBAN-PROJECTS S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy 31 de marzo del 2017, siendo las 19:00 horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Avenida Eloy Alfaro y Portugal, Edificio Millenium Plaza, PB, se reúnen los accionistas señores;

- Ingeniero Osmany Francisco Peña Chávez, por sus propios derechos, propietario de 2000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de USD 2000,00;

- Multipropiedades S.A. legalmente representada por su Gerente General Ing. Osmany Francisco Peña Chávez, propietario de 8000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de USD 8000,00; y,

Hallándose reunidos todos los accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelvan por unanimidad. La Junta designa al Ing. Francisco Peña para que actúe como Presidente Ad-hoc y al Dr. Fernando del Pozo para que actúe como Secretario Ad Hoc por esta ocasión.- El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum; El Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión como Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, cual es:

**1)** Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2016; **2)** Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2016; **3)** Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2016; **4)** Destino de las utilidades.- **5)** Designación de Comisario para el ejercicio 2017.- La Junta General resuelve por unanimidad tratar el orden del día.-

### **PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.**

Se da lectura al informe del Gerente General de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.-

### **SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.**

Se da lectura al informe del Comisario de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.-

12

## **PROMOTORA Y PROYECTOS URBAN-PROJECTS S.A.**

### **TERCER PUNTO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.-**

Se da a conocer a la Junta General, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía del ejercicio económico del año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.-

### **CUARTO PUNTO: DESTINO DE LAS UTILIDADES.-**

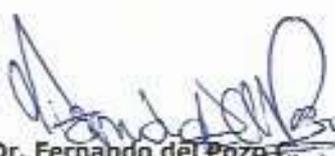
El Gerente General informa que de acuerdo a los estados de pérdidas y ganancias presentados la compañía ha reportado pérdidas en el periodo 2016 por un valor de USD 128.629,81, las mismas que serán cubiertas por parte de los accionistas o enjugadas con utilidades de ejercicios posteriores.

### **QUINTO PUNTO: DESIGNACION DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017-**

Los accionistas presentes resuelven designar como Comisario por el periodo 2017 a la señora Nancy Proaño.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta.- La Junta, se reinstala, y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 20:30, firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal de conformidad a lo determinado en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

  
**Ing. Francisco Peña Chavez**  
**Presidente Ad Hoc de la**  
**Junta General**  
**Accionista**

  
**Dr. Fernando del Pozo C.**  
**Secretario Ad Hoc de la**  
**Junta General**

  
**Ing. Francisco Peña Chávez**  
**Gerente General**  
**Multipropiedades S.A.**  
**Accionista**