

**"ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ESPACIO URBANO S.A. ESPACIURSA. CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DE 2015".**

En la ciudad de Guayaquil, a los 17 días del mes de abril del 2015, siendo las 17:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en el km.1.5 de la vía a Samborondón, Edificio Office Center, piso 1, oficina 1-13, se reunió la Junta General de Accionistas de **ESPACIO URBANO S.A. ESPACIURSA.**

Con la presencia de las siguientes personas:

**Ing. OSCAR CAICEDO CASTELLS**, propietario de 1.000 acciones, ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, que representan el 0.50 por ciento.

El **Eco. PIOVESAN AMPUERO VITTORIO**, propietario de 1.000 acciones, ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, que representan el 0.50 por ciento.

Los presentes constituyen el cien por ciento del capital pagado de la compañía, que es de Dos mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 2.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas. Estando presente el total de capital social de la compañía, los presentes, por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de Junta General de Accionistas, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de ESPACIO URBANO S.A. del Ejercicio Económico 2014.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario referente al Ejercicio Económico 2014.
3. Conocer y recomendar para la decisión de la Junta de Accionistas el destino o distribución de utilidades del Ejercicio Económico 2014.
4. Nombrar Comisario Principal de la Compañía y fijar su retribución.

Preside la sesión el **Eco. PIOVESAN AMPUERO VITTORIO**, titular de la compañía, y actúa como Secretario el **Ing. OSCAR CAICEDO CASTELLS**.

El secretario elabora la lista de los accionistas concurrentes a la reunión, y constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital de la compañía quien recuerda a la Sala que el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y sus anexos, correspondientes al Ejercicio económico del año 2014, se ha encontrado a disposición de los accionistas, en las oficinas de la compañía.- Sin perjuicio de lo antes dicho, se entrega a cada uno de los presentes una copia de los documentos mencionados, se procede a conocer y resolver sobre las cuentas, Balances de la compañía y el informe del Administrador de la Compañía, para lo cual el Secretario procede a dar lectura al Estado de Situación Financiera de la Compañía, cortado al 31 de Diciembre del 2014, luego se da lectura al Estado de Resultados de la Compañía, cortados al 31 de Diciembre del 2014, así como los demás Estados Financieros, sus respectivos anexos y el Informe del Administrador de la Compañía por el Ejercicio Económico del año 2014, solicitando a los asistentes que se pronuncien sobre tales documentos.

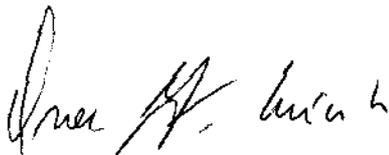
Los accionistas de la compañía resuelven aprobar el Estado de Situación Financiera, así como los Informes del Administrador de la Compañía, correspondientes al año 2014, instruyendo al Secretario para que incorpore una copia de los mismos al expediente que de esta Junta se elabore. Continuando con la sesión, los presentes pasan a conocer el resultado del Ejercicio Económico 2014 el cual tiene una pérdida de \$80926.95 Al respecto los accionistas por unanimidad aprueban el Estado de Resultados de la Compañía.

Por no haber más temas que tratar, se concede un breve receso para la redacción del acta.

Por no haber más temas que tratar, se concede un breve receso para la redacción del acta.  
Reinstalada la sesión a las 17:00 horas, y leído que fue el presente instrumento, éste es aprobado por los asistentes en constancia de lo cuál la firman.- Firmas: Ing. OSCAR CAICEDO CASTELLS (Presidente y Accionista).- Eco. PIOVESAN AMPUERO VITTORIO (Gerente y Accionista).-



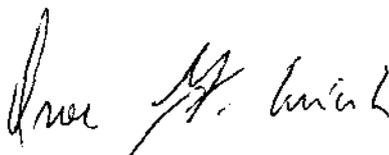
**Eco. PIOVESAN AMPUERO VITTORIO  
GERENTE -ACCIONISTA**



**ING. OSCAR CAICEDO CASTELLS  
PRESIDENTE-ACCIONISTA**

**CERTIFICO:** Que la copia que antecede es igual al original que reposa en actas, al que me remitiré en caso necesario.

Guayaquil, 17 de abril del 2015.



**ING. OSCAR CAICEDO CASTELLS  
PRESIDENTE-SECRETARIO**