

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
UNIFICADORA DE RECURSOS E INVERSIONES S.A.
REALIZADA EL 27 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Cuenca, el día 27 de marzo de 2013, a partir de las 9H20 se reúnen en el local situado en la avenida Huayna Cápac 1-97, los accionistas de UNIFICADORA DE RECURSOS E INVERSIONES S.A., de acuerdo con la convocatoria a Junta General Ordinaria publicada en el diario EL TIEMPO del día jueves 14 de marzo. Actúa en la Presidencia el titular, Sr. Pietro Tosi Iñiguez y como secretario el Gerente General, Sr. Augusto L. Tosi.

Luego de revisar el quórum, el Secretario informa que se encuentran presentes o representadas 41.698 acciones, o sea el 83% del capital suscrito conforme consta del listado anexo. El Presidente, entonces, declara instalada la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE URI UNIFICADORA DE RECURSOS E INVERSIONES S.A., y ordena se de lectura a la convocatoria la que dice:

**U.R.I. S.A.
UNIFICADORA DE RECURSOS E INVERSIONES S. A.
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

De conformidad con los Arts. 10 y 11 de los Estatutos de la Compañía, convocase a los Señores Accionistas de U.R.I. S.A. a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día miércoles 27 de marzo del 2013 a las 9H00 en el local de la Empresa, situado en la Av. Huayna Cápac 1-97, con el objeto de que dicha Junta General conozca y resuelva sobre los siguientes asuntos, relacionados con el Ejercicio Económico del año 2012:

- 1.- Informe de labores del Gerente General.
- 2.- Informe del Comisario y de Auditores Externos.
- 3.- Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.
- 4.- Destino de beneficios sociales.
- 5.- Designación de Auditores Externos
- 6.- Designación de Comisarios y fijación de su remuneración.

Especial e individualmente se convoca a la Comisaria Econ. Lucila Palacios P..

Cuenca, marzo 14 del 2013

**U.R.I. S. A.
Augusto L. Tosi L.
GERENTE GENERAL**

Nota: Los informes, balances y demás documentos contables se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en las oficinas de la Empresa.

1.- Informe del Gerente General. El gerente general, Augusto L. Tosi da lectura a su informe que resume los movimientos económicos así como las actividades relevantes del ejercicio. Informa sobre los ajustes patrimoniales de las inversiones permanentes y el proceso de registro contable de los ajustes NIIF al primero de enero del año 2012.

Termina con el agradecimiento a los accionistas por la confianza depositada. La sala aprueba el informe.

2.- Informe de Comisario y Auditores Externos.- Se da lectura al informe de Comisario y de Auditores Externos, del segundo informe se hace énfasis en que al 31 de diciembre del 2012 ya no es necesario preparar estados financieros consolidados de URISA y sus subsidiarias Acquabianca S.A. e Hilos Latex S.A. las cuales cerraron sus operaciones, liquidaron su personal y vendieron sus activos.

3.- Conocimiento de los Estados Financieros.- La junta analiza el balance y los estados financieros de la empresa se hacen varias consultas relacionadas que son absueltas por la administración.

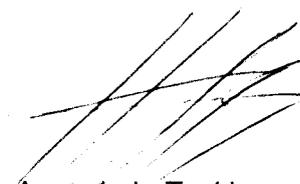
4.- Destino de beneficios sociales.- El presidente de la compañía sugiere se reparta la totalidad de las utilidades a disposición de la junta más un pequeño ajuste de la cuenta de la reserva facultativa, para llegar a un reparto de U\$3,40 por acción, lo cual es secundado por el Sr. Carlos Tosi M. y aprobado por los presentes.

5.- Designación de Auditores Externos.- La Administración sugiere se mantenga a la firma HLB-Consultores Morán Cedillo Cía Ltda., como auditores externos de la Empresa, luego de satisfacer algunas inquietudes de la junta, se resuelve aceptar la sugerencia de la administración.

6.- Designación de Comisarios y fijación de su remuneración.- La Administración también sugiere que sigan como comisario principal la Econ. Lucila Palacios P. y como suplente la Ing. Monserrath Chaca, con una remuneración de U\$250,00 por sus servicios, lo cual es aprobado por la Junta.

Siendo las 11H00 y habiéndose tratado todos los puntos de la convocatoria, el Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria URISA.


Pietro Tosi Iniguez
PRESIDENTE


Augusto L. Tosi L.
SECRETARIO

*

*

*

*

*