

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
UNIFICADORA DE RECURSOS E INVERSIONES S.A.  
REALIZADA EL 31 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Cuenca, el día 31 de marzo de 2014, a partir de las 15H20 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 miércoles 19 del mismo mes. Preside la sesión el titular Sr. Pietro Tosi Iñiguez, y actúa como secretario el Gerente General, Ing. Augusto Tosi L.

A las 15H30 el secretario informa que se encuentran presentes o representadas 46.073 acciones, o sea el 92,15% del capital suscrito, por lo que la Presidencia declara instalada la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE URI UNIFICADORA DE RECURSOS E INVERSIONES S.A., pidiendo a secretaría se de lectura a la convocatoria, la misma que es del tenor siguiente:

**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 lunes 31 de marzo del 2014 a las 15H00 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 2013:

- 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 2013.
- 4.- Destino de beneficios sociales.
- 5.- Elección de Dignatarios.
- 6.- Designación de Auditores Externos
- 7.- Designación de Comisarios y fijación de su remuneración.

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

Cuenca, marzo 19 del 2014

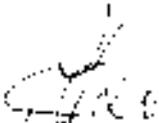
**U.R.I. S. A.  
Augusto L. Tosi L.  
GERENTE GENERAL**

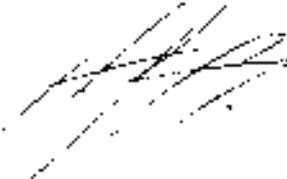
**Nota:** Los informes, balances y demás documentos contables se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en las oficinas de la Empresa.

- 1. Informe de Labores del Gerente General.** El gerente general da lectura a su informe de labores donde se resume las actividades de mayor importancia del año 2013. Con relación al negocio de arriendos y alquiler se anuncia el cambio de modalidad de alquiler de los parqueos de su propiedad a favor del condominio. El informe también contiene los rubros obtenidos por intereses, otros ingresos y los cambios en el valor patrimonial proporcional de las inversiones permanentes de URI S.A.  
Concluye su informe con el agradecimiento a los accionistas por la confianza depositada.  
Los accionistas presentes aprueban el informe.
- 2. Informe del Comisario y de Auditores Externos.** El presidente pide se de lectura al informe del Comisario y de auditores externos, los cuales son conocidos por los asistentes. se hacen algunas preguntas referentes a estos informes que son absueltas por el gerente.
- 3. Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013.** Los accionistas analizan el balance y los estados financieros de la empresa, se hacen varias preguntas en especial con relación al cambio de modalidad de alquiler y porcentaje de interés cobrado en las inversiones financieras, la gerencia absuelve dichas preguntas y se dan por aprobados los estados financieros.
- 4. Destino de beneficios sociales.** El Presidente de la compañía indica que la conciliación tributaria demuestra que hay US\$179.355,36 de utilidades a disposición de esta Junta, y propone un reparto de US\$ 3,50 por acción y que el saldo de las utilidades, US\$ 4.355,36, sea destinado a la cuenta Reserva Facultativa. Esta propuesta es secundada por el Arq. Egidio Tosi Moreno, y aprobada por los presentes.
- 5. Elección de Dignatarios.** Se sugiere que el directorio actual sea reelegido lo cual es aceptado por la junta general, quedando como vocales principales las siguientes personas: Sr. Pietro Tosi Iñiguez; Sra. Erika Schneewind Tosi; Sr. Eduardo Tosi León; Sr. Carlos Tosi Moreno y el Sr. Hans Schneewind. Como vocales suplentes son designados: Dr. Andres Orellana Tosi; Sra. Silvana León Tosi; y Sra. Maria Matilde Molinari Tosi.
- 6. Designación de Auditores Externos.** Para tratar este punto, relacionado con los Auditores Externos, el Presidente ausculta a la Junta acerca de los Auditores Externos, todos coinciden en que se nombre nuevamente a la firma Morán Cedillo Cía. Ltda.

7. **Designación de Comisarios y fijación de su remuneración.**  
Cumpliendo con el último punto del orden del día, el Presidente pide sugerencias para Comisario y es el sentir de los presentes que se nombre nuevamente a la Econ. Lucila Palacios P., Comisario Principal y como suplente a la Ing. Monserrat Chaca, con una remuneración de U\$250,00 (Doscientos cincuenta dólares) para la actuante.

Siendo las 16H40 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

\*

\*

\*

\*

\*

\*