

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
URI UNIFICADORA DE RECURSOS E INVERSIONES S.A  
REALIZADA EL 31 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Cuenca, el día 31 de marzo de 2015, a partir de las 11H20 se reúnen en el local situado en la Av. Huayna Cápac 1-97, los accionistas de URI UNIFICADORA DE RECURSOS E INVERSIONES S.A., de acuerdo con la convocatoria a Junta General Ordinaria publicada en el diario EL TIEMPO del día 16 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 47.340 acciones, o sea el 92.62% 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 que dice:

**URI 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 martes 31 de marzo del 2015 a las 11H00 en el local de la Empresa, situado en la Av. Huayna Cápac 1-97, con el objeto de que dicha Junta General comience y resuelva sobre los siguientes asuntos, relacionados con el Ejercicio Económico del año 2014.

- 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 2014
- 4.- Destino de los 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 Palacios en su domicilio ubicado en: Los Alamos S/N y Av. Ordóñez Lazo.

Cuenca, marzo 16 del 2015

**Nota:** Los informes, balances y demás documentos contables se encuentra 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, donde destaca algunos aspectos económicos relevantes del año 2014. Analiza brevemente el impacto del proyecto Tranvía sobre las actividades normales del negocio. Informa sobre las variaciones de los distintos rubros del balance y los resultados finales del ejercicio fiscal.

**2.- Informe de Comisario y Auditores Externos.-** Se da lectura al informe de Comisario y Auditores Externos, Los asistentes realizan algunas observaciones sobre el informe de la Comisaria, además se intercambian opiniones sobre el tema de Revalorización de Activos.

**3.- Conocimiento de los Estados Financieros.-** La junta analiza los Estados Financieros de la empresa y luego de algunas preguntas que son resueltas por la administración, se aprueban los Estados Financieros.

**4.- Destino de los beneficios sociales.-** Surge la moción del Ing. Carlos Tosi de que se reparta \$ 3.00 por acción, es decir \$ 150.000,00. La junta aprueba la moción, tomando \$ 443.43 de la Reserva Facultativa.

**5.- Designación de Auditores Externos.-** La Administración sugiere se contrate a la firma Best Point representada por el CPA Jorge Loja, como auditores externos de la empresa. Los accionistas aceptan la sugerencia de la administración.

**6.- Designación de Comisarios y fijación de su remuneración:** El Presidente consulta si la junta aprueba que la Econ. Lucila Palacios siga como comisario principal y como suplente la Ing. Monserrat Chaca, con una remuneración de \$ 300.00, siendo aprobado por los asistentes.

Siendo las 12H10 y habiéndose tratado todos los puntos de la convocatoria, el Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria URI S.A.

Pietro Tosi Iñiguez  
PRESIDENTE

Augusto L. Tosi L.  
SECRETARIO