

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
URI UNIFICADORA DE RECURSOS E INVERSIONES S.A  
REALIZADA EL 31 DE MARZO DE 2016**

En la ciudad de Cuenca, el día 31 de marzo de 2016, a partir de las 11H06 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 15 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 40.291 acciones, o sea el 80.58 % 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 jueves 31 de marzo del 2016 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 conozca y resuelva sobre los siguientes asuntos, relacionados con el Ejercicio Económico del año 2015.

- 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 2015
- 4.- Destino de los 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 Palacios en su domicilio ubicado en: Los Alamos S/N y Av. Ordóñez Lazo.

Cuenca, marzo 15 del 2016

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

**1.- Informe de labores del Gerente General.** El gerente general, Augusto L. Tosi da lectura al informe de labores por el ejercicio 2015, en donde cita brevemente algunos aspectos económicos importantes suscitados durante el año 2015. Analiza los diferentes tipos de ingresos y gastos que influyen en los resultados de URI S.A.

**2.- Informe de Comisario y Auditores Externos.-** Se da lectura al informe de Comisario y Auditores Externos, y, sin ninguna objeción la junta aprueba los informes.

**3.- Conocimiento de los Estados Financieros.-** La junta analiza los Estados Financieros de la empresa e inmediatamente procede a aprobarlos..

**4.- Destino de los beneficios sociales.-** En este punto, el gerente general sugiere que se reserve una parte de la utilidad para reparaciones mayores que se planea llevar a cabo, como son los cambios del Ascensor y del Sistema Electrónico del Parquadero, indica además que los ingresos disminuirán considerablemente como consecuencia de la ejecución de las obras del Tranvía.

Los accionistas intercambian varias ideas al respecto y luego de resolver varias inquietudes por parte de la administración, el Ing. Juan Tosi mociona que se reparta \$ 3.00 por acción; lo cual es secundado por los presentes.

**5.- Elección de Dignatarios.-** Se consulta si la junta desea reelegir al Directorio actual, lo cual es aceptado; quedando conformado por la siguientes personas:

Como vocales principales: Sr. Pietro Tosi Iñiguez; Sra. Erika Schneewind Tosi, Sr. Eduardo Tosi León; Sr. Carlos Tosi Moreno y el Sr. Hans Schneewind.

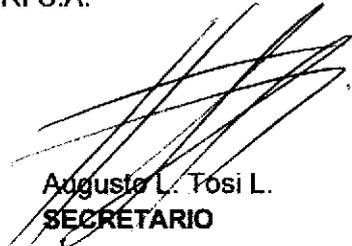
Como vocales suplentes: Dr. Andrés Orellana Tosi, Sra. Silvana León Tosi, y Srta. María Matilde Molinari Tosi.

**6.- Designación de Auditores Externos.-** Los Señores Accionistas reeligen como Auditores Externos a la firma Best Point Cía Ltda. para el ejercicio económico 2016.

**7.- Designación de Comisarios:** Igualmente la junta aprueba que sean reelectas como Comisario Principal la Econ. Lucila Palacios y como Comisario Suplente la Ing. Monserrat Chaca.

Siendo las 11H45 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**