

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
URI UNIFICADORA DE RECURSOS E INVERSIONES S.A
REALIZADA EL 28 DE MARZO DE 2018**

En la ciudad de Cuenca, el día 28 de marzo de 2018, a partir de las 11H00 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 jueves 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 presidente informa que se encuentran presentes o representadas 38.528 acciones, es decir el 77.05% 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 miércoles 28 de marzo del 2018 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 2017.

- 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 2017
- 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 Álamos S/N y Av. Ordóñez Lazo.

Cuenca, marzo 15 del 2018

**URI UNIFICADORA DE RECURSOS
E INVERSIONES S.A.
AUGUSTO L. TOSI L.
GERENTE GENERAL**

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 2017, en donde cita brevemente algunos acontecimientos importantes suscitados en el país durante el año.

Analiza los diferentes tipos de ingresos y gastos que influyeron en los resultados de URI S.A y luego de un cruce de ideas, el informe es aprobado.

2.- Informe de Comisario y Auditores Externos.- El gerente da lectura al informe de Comisario y el Ing. Eduardo Tosi da lectura al informe de los Auditores Externos, la junta aprueba los informes.

3.- Conocimiento de los Estados Financieros.- La junta analiza los Estados Financieros de la empresa, luego de algunas consultas respecto a las inversiones permanentes que son resueltas por la administración, se procede a aprobarlos.

4.- Destino de los beneficios sociales.- En este punto, el gerente general indica que la utilidad del ejercicio es de \$160.819, explica que es necesario realizar algunas inversiones importantes en este año tales como: el arreglo del sistema de ductos, la reconstrucción del cielo raso del local comercial, la modernización del ascensor y del sistema electrónico del parqueadero. Indica también que en este año bajará el ingreso por el arriendo del local comercial que aún sigue desocupado. Sugiere que se reserve una parte de la utilidad para este tipo de reparaciones mayores y se reparta \$2 por acción que sería \$100.000, los accionistas opinan al respecto, el Ing. Carlos Tosi mociona que es necesario potencializar la empresa para que siga funcionando, los presentes apoyan la moción y aprueban. El Ing. Eduardo Tosi sugiere que el reparto se lo podría hacer en dos partes en los meses de mayo y agosto, lo cual es aceptado.

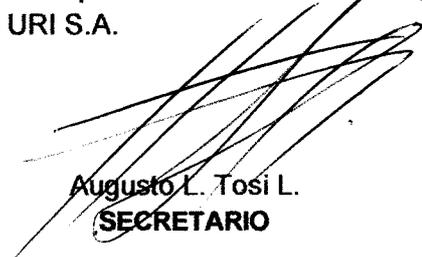
5.- Elección de Dignatarios.- El gerente sugiere la reelección del Directorio actual, para lo cual da lectura al listado de dignatarios, lo cual es aceptado por la junta; quedando conformado por las siguientes personas: Como vocales principales: Sr. Pietro Tosi Iñiguez; Sra. Erika Schneewind Tosi, Sr. 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.- El Ing. Eduardo sugiere que todas las compañías relacionadas deberían trabajar con la misma empresa de auditoría que contratará Pasamanería, esto con Nexo Auditores, el Ing. Juan Tosi apoya la moción, y los Señores Accionistas lo aprueban.

7.- Designación de Comisarios.- Igualmente la junta aprueba que sea reelecta como Comisario Principal la Econ. Lucila Palacios y como Comisario Suplente el Ing. Marco Calle.

Siendo las 11H48 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