

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
URI UNIFICADORA DE RECURSOS E INVERSIONES S.A
REALIZADA EL 23 DE ABRIL DE 2018**

En la ciudad de Cuenca, el día 23 de abril de 2019, a partir de las 10H00 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 Extraordinaria publicada en el diario EL TIEMPO del día jueves 11 de abril. 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 36.392 acciones, es decir el 72.78% del capital suscrito, conforme consta del listado anexo. El Presidente, entonces, declara instalada la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 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
EXTRAORDINARIA 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 Extraordinaria que se celebrará el día martes 23 de abril del 2019 a las 10H00 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 2018.

- 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 2018
- 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 al Comisario Econ. Lucila Palacios Palacios en su domicilio ubicado en: Los Álamos S/N y Av. Ordóñez Lazo.

Cuenca, abril 11 del 2019

**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 2018, en el que se refiere brevemente a algunos acontecimientos importantes suscitados en el país y en la ciudad durante el año, analiza los rubros de ingresos y gastos de los estados financieros de URI S.A., detalla las mejoras e inversiones realizadas en el año.

Se pone a consideración el informe y surgen algunas consultas que son resueltas por la administración, luego de ello, la junta aprueba el informe.

2.- Informe de Comisario y Auditores Externos.- El gerente da lectura al informe de Comisario, los accionistas consultan acerca del rubro de otros gastos, se da la explicación pertinente y el informe es aprobado.

Así mismo el Ing. Augusto Tosi da lectura al informe de los Auditores Externos, se produce un debate entre los miembros de la junta respecto al tema de las tasas de interés fijadas en el dinero colocado en póliza en Pasamanería, al no ser un tema de la convocatoria, se decide encargar al directorio analizar y definir dentro de los próximos 30 días. Los asistentes aprueban el informe.

3.- Conocimiento de los Estados Financieros.- La junta revisa los Estados Financieros de la empresa, y los aprueba.

4.- Destino de los beneficios sociales.- El gerente general indica que en este año posiblemente se invierta en la modernización del ascensor, pero que se debe considerar el impacto que tendrá el funcionamiento del Tranvía en las calles aledañas; sugiere que de la utilidad disponible para los accionistas que es \$164.519 se reparta \$150.000, pagaderos en el mes de mayo los primeros \$ 100.000 y la diferencia en septiembre u octubre; lo que es aceptado por los presentes sin objeción.

6.- Designación de Auditores Externos.- El Ing. Eduardo Tosi indica que se está negociando el valor de la auditoría con la compañía Nexo Auditores dirigida por el Ing. Saúl Vazquez, los Señores Accionistas aprueban.

7.- Designación de Comisarios.- Los presentes sugieren la reelección de la Econ. Lucila Palacios como comisario principal.

Siendo las 11H43 y habiéndose tratado todos los puntos de la convocatoria, se declara clausurada la Junta General Extraordinaria de S.A.

Pietro Tosi Iñiguez
PRESIDENTE

Augusto L. Tosi L.
SECRETARIO