

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA URBAPRO S.A. (ONCE)

Asistentes: Sr. César Navarrete, Ing. Johny Boada, Lcdo. Fernando Segovia y Sra. Valeria Franco

En la ciudad de Manta, hoy día jueves 28 de marzo del 2013, siendo las once de la mañana, se instala la Junta General de los socios de la Compañía Inmobiliaria URBAPRO S.A. para revisar y aprobar el cierre del ejercicio económico del período 2012, así como también de realizar la nominación del Comisario:

El Sr. César Navarrete toma la palabra para dar informe sobre la gestión realizada en el periodo correspondiente a enero - diciembre del 2012:

ANALISIS DE LA COMERCIALIZACION

INMOBILIARIA CONSTRUCTORA URBAPRO S.A durante el año 2012, ha emprendido nuevos proyectos tales como Quintas Providenza en Pedro Vicente Maldonado y el proyecto Urbanístico Cayo Beach en Puerto Cayo. Se han obtenido muchos logros como el manejo eficiente de la publicidad y comercialización ya que el proyecto anterior en Manta Ciudad Mangle ha dejado valiosas experiencias que permitirán ampliar el campo de acción a fin de consolidar a la Empresa como una entidad seria y solvente para que sus clientes estén cada vez más seguros de las inversiones que les llevamos a realizar en todos en nuestros proyectos. Se han cumplido términos generales con las normas estatutarias y legales, así como también con todas las disposiciones emanadas de la Junta General de Accionistas, las mismas que se vienen aplicando en todas nuestras actividades.

ANALISIS DE LA SITUACION FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales se encuentran ajustados a la realidad económica de la empresa, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera mismas que en el mes de diciembre del 2012 fueron aplicadas en Inmobiliaria Constructora Urbapro S.A.

La utilidad de \$ 2.141,64 es analizada a fin de que en el ejercicio futuro sea ampliamente superada, siempre y cuando se lleve un estricto control de los gastos tanto administrativos, de ventas y financieros de la Empresa.

RECOMENDACIONES PARA EL PROXIMO EJERCICIO

INMOBILIARIA CONSTRUCTORA URBAPRO S.A. para el año 2013 desea afianzarse su campo de acción en el mercado nacional e internacional, con la prestación eficiente y eficaz de nuestros servicios, con énfasis en la calidad y oportunidad de los mismos, teniendo cuidado en que el equipo de la Compañía sea el mejor capacitado en cada una de sus actividades, a fin de tener costos competitivos y que se puedan cumplir todas las expectativas requeridas a fin de satisfacer la clientela.

EXPECTATIVAS

Se espera diversificar los servicios como por ejemplo el de corretaje de bienes inmuebles, que se espera constituya uno de los principales ingresos. Paralelamente incrementar los ingresos no solo en valores absolutos sino en valores relativos, a fin de dar a la compañía una mayor estabilidad financiera y un manejo eficiente del flujo de caja coordinando cobranzas, pago a proveedores, pagos a personal y entidades pertinentes, es decir mantener en marcha altamente competitiva y con excelente resultados. Este año 2013 se espera iniciar el emprendimiento de los proyectos propios que darán mejores resultados tanto económicos como financieros.

El Ing. Johny Boada toma la palabra y sugiere que el Lcdo. Fernando Segovia, sea nuevamente el Comisario, a fin de cumplir con lo dispuesto en los estatutos de la compañía.

El Lcdo. Segovia toma la palabra, agradece al Directorio y acepta la nominación de Comisario.

Sin otro tema que tratar, el Sr. César Navarrete agradece a los presentes y se levanta la sesión a las 14H00.



Sr. César Navarrete

GERENTE



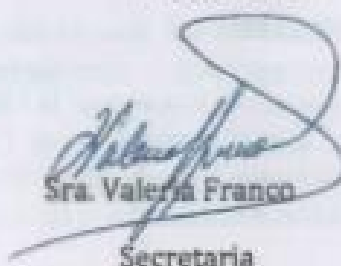
Ing. Johny Boada

PRESIDENTE



Lcdo. Fernando Segovia

COMISARIO



Sra. Valeria Franco

Secretaria