

INMOBILIARIA CONSTRUCTORA URBAPRO S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LOS SOCIOS

Asistentes:

Socios: Ing. Johnny Williams Boada Mejía, Sra. Alexandra Lucia Boada Mejía.

Representante legal: Ing. Johnny Williams Boada Mejía

En la ciudad de Quito, hoy día lunes 14 de Marzo del 2016, siendo las dos de la tarde, se instala la Junta General de Socios de la Compañía **INMOBILIARIA CONSTRUCTORA URBAPRO S.A.** para revisar y aprobar el cierre del ejercicio económico del periodo 2015.

Puntos a tratar:

- Conocimiento y aprobación de balances 2015
- Decisión respecto de resultados de la Compañía
- Se designa para el cumplimiento de funciones de Comisario a la Ing. Comercial Jenny Boada.

El Ing. Johnny Williams Boada Mejía toma la palabra para dar el informe sobre la gestión realizada en el periodo correspondiente a Enero-Diciembre del 2015.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA.

Contabilidad presentó los estados financieros del periodo comprendido Enero-Diciembre 2015.

Mediante la presentación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Evolución al Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas Explicativas que están elaborados según las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

En el presente periodo se obtiene una utilidad contable de \$ 10.197,11 es analizada a fin de que en el ejercicio futuro sea ampliamente superada, teniendo en consideración que es una empresa que afianzó sus relaciones con la clientela en el año 2015, y que aún está tomando fuerza en el mercado.

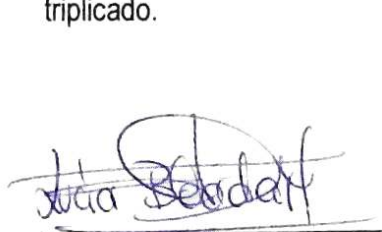
Conocimiento y Aprobación de Balances 2015

Se pone a consideración de los presentes la Aprobación de los Estados Financieros para su posterior envío ante el organismo regulador Superintendencia de Compañías, quienes proceden a firmar y a aprobar la información presentada.

Decisión respecto de Resultados del ejercicio económico 2015

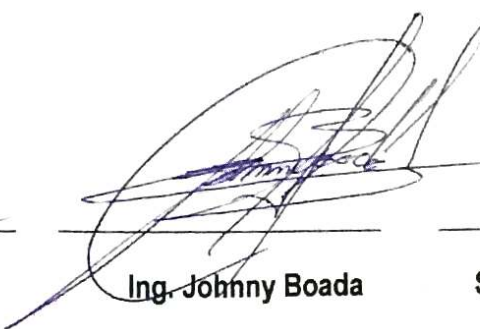
Por decisión unánime una vez aprobados los resultados de la Compañía, se decide realizar la respectiva distribución de las utilidades como indica la ley.

Con las decisiones anteriores detalladas y sin más puntos que agregar se clausura la asamblea siendo las cuatro y media de la tarde, para constancia de lo cual se firma la presente acta por triplicado.



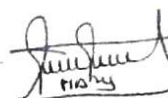
Sra. Lucia Boada

GERENTE GENERAL
C.I. 1713676615



Ing. Johnny Boada

PRESIDENTE
C.I. 1710636794



Sra. Marianela Vinuesa

SECRETARIA
C.I. 1713276002