

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA URBANDATA CIA LTDA
CELEBRADA EL DIA 09 DE JUNIO DEL 2016.**

En la ciudad de Quito, a los 09 días del mes de junio del 2016, a las 15H00, en las oficinas de URBANDATA CIA LTDA ubicado en la Primavera 2 de los Almendros lote 28 y de los Cholanos se reúnen los señores accionistas de URBANDATA CIA LTDA . propietarios de las siguientes acciones de un dólar:

Nombre del Accionista	# de Acciones de US \$ 1,00 C/U	% de Participaciones
Sebastián Suarez	41,980	99.0%
Andrés Ávila	420	1.0%
TOTAL	42,400.00	100,00%

Por hallarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas por unanimidad se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía, por el año 2015.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2015.
3. Conocer y aprobar el Informe a las Notas a los Estados Financieros.

Actúan como titulares el presidente, el señor Andrés Ávila, el gerente el señor Sebastián Suarez y como secretaria la señorita Vanessa Mendoza.

El Presidente declara instalada la Junta General de Accionistas y dispone que se proceda a conocer de acuerdo al Orden del Día arriba indicado.

1. "Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía, por el año 2015".

La secretaria da lectura al Balance General y son aprobados.

Para el Estado de Pérdidas y Ganancias, en vista que la empresa arroja una **utilidad de \$ 46.271,32** que los accionistas tenían previsto por la gestión realizada por la gerencia.

La proyección para el 2016 de la compañía es ampliar la cartera de clientes e incursionar en nuevos negocios lo que nos permitirá un mayor crecimiento. Y es aprobado.

2. "Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2015".

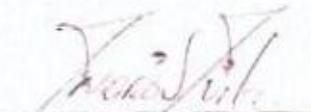
El Gerente, da lectura a su informe, el mismo que es aprobado.

3. "Conocer y aprobar el Informe de las Notas a los Estados Financieros".

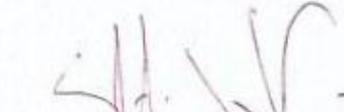
El Secretario, da lectura a su informe, el mismo que es aprobado.

Por no existir otro punto que tratar, la Presidencia concede una hora de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de haber sido elaborada por Secretaría, es leída y aprobada por unanimidad, por lo tanto es suscrita por los presentes.

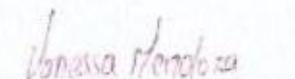
Siendo las 16H30, el Presidente da por terminada la presente Junta de Accionistas.



Andrés Ávila
Accionista-Presidente



Sebastián Suárez
Accionista-Gerente



Vanessa Mendoza
Secretaria