

En Guayaquil, a los 02 días del mes de mayo, del dos mil trece, a las 9H30, en el inmueble de las calles Chile #303 Y Luque, edificio Torre Azul, piso 8vo., oficina #801, de esta ciudad, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía URBANIZACION PUNTA ARENAS S.A., con la concurrencia de la sociedad señora María Gamie Campoverde, propietaria de ochocientas (800) acciones, quien en consecuencia representa el 50% del capital suscrito y pagado de la compañía, siendo todas las acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar (USD\$1,00) cada una; las mismas que constan del título respectivo. Preside la sesión, por ausencia del titular y designación de la Sala, la Lcda. Susana Ortega Callegador; Y, actúa en la Secretaría, la Gerente

Acto seguido, la Junta, procedió a constatar que existía el quórum estatutario y la sala de asistentes, por lo que estando representado el 50% del capital suscrito y pagado de la compañía, sugirió constituirse en Junta General de conformidad con la Ley de 237 de la Ley de compañías, con la finalidad de conocer y resolver sobre la agenda contenida en la convocatoria publicada en el Diario El Telégrafo, edición No. 46,753 correspondiente al lunes 22 de abril del 2013, cuyo tenor es el siguiente: "SEGUNDA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "URBANIZACION PUNTA ARENAS S.A." Convocase a los señores Accionistas de la compañía Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en esta ciudad de Guayaquil, a las 08H30, el día jueves 02 de mayo del 2.013, en las calles Chile #303 Y Luque, edificio Torre Azul, piso 8vo. Oficina #801 de esta ciudad, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1.- Sobre los informes del Comité de la compañía y de los ejercicios económicos cerrados a los años 1995 desde los años 1995 hasta 2011; 2.- Sobre los balances de los ejercicios económicos cerrados a los años desde 1995 hasta 2.011 y los Estados de Cuentas de Pérdidas y Ganancias

de conformidad con la Ley. Finalmente se convoca los señores accionistas de la compañía "URBANIZACION PUNTA ARENAS S.A." a la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en esta ciudad de Guayaquil, a las 08H30, el día jueves 02 de mayo del 2.013, en las calles Chile #303 Y Luque, edificio Torre Azul, piso 8vo. Oficina #801 de esta ciudad, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1.- Sobre los informes del Comité de la compañía y de los ejercicios económicos cerrados a los años 1995 desde los años 1995 hasta 2011; 2.- Sobre los balances de los ejercicios económicos cerrados a los años desde 1995 hasta 2.011 y los Estados de Cuentas de Pérdidas y Ganancias

Finalmente se convoca los señores accionistas de la compañía "URBANIZACION PUNTA ARENAS S.A." a la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en esta ciudad de Guayaquil, a las 08H30, el día jueves 02 de mayo del 2.013, en las calles Chile #303 Y Luque, edificio Torre Azul, piso 8vo. Oficina #801 de esta ciudad, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1.- Sobre los informes del Comité de la compañía y de los ejercicios económicos cerrados a los años 1995 desde los años 1995 hasta 2011; 2.- Sobre los balances de los ejercicios económicos cerrados a los años desde 1995 hasta 2.011 y los Estados de Cuentas de Pérdidas y Ganancias

Finalmente se convoca los señores accionistas de la compañía "URBANIZACION PUNTA ARENAS S.A." a la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en esta ciudad de Guayaquil, a las 08H30, el día jueves 02 de mayo del 2.013, en las calles Chile #303 Y Luque, edificio Torre Azul, piso 8vo. Oficina #801 de esta ciudad, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1.- Sobre los informes del Comité de la compañía y de los ejercicios económicos cerrados a los años 1995 desde los años 1995 hasta 2011; 2.- Sobre los balances de los ejercicios económicos cerrados a los años desde 1995 hasta 2.011 y los Estados de Cuentas de Pérdidas y Ganancias

Finalmente se convoca los señores accionistas de la compañía "URBANIZACION PUNTA ARENAS S.A." a la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en esta ciudad de Guayaquil, a las 08H30, el día jueves 02 de mayo del 2.013, en las calles Chile #303 Y Luque, edificio Torre Azul, piso 8vo. Oficina #801 de esta ciudad, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1.- Sobre los informes del Comité de la compañía y de los ejercicios económicos cerrados a los años 1995 desde los años 1995 hasta 2011; 2.- Sobre los balances de los ejercicios económicos cerrados a los años desde 1995 hasta 2.011 y los Estados de Cuentas de Pérdidas y Ganancias

Finalmente se convoca los señores accionistas de la compañía "URBANIZACION PUNTA ARENAS S.A." a la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en esta ciudad de Guayaquil, a las 08H30, el día jueves 02 de mayo del 2.013, en las calles Chile #303 Y Luque, edificio Torre Azul, piso 8vo. Oficina #801 de esta ciudad, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1.- Sobre los informes del Comité de la compañía y de los ejercicios económicos cerrados a los años 1995 desde los años 1995 hasta 2011; 2.- Sobre los balances de los ejercicios económicos cerrados a los años desde 1995 hasta 2.011 y los Estados de Cuentas de Pérdidas y Ganancias

Finalmente se convoca los señores accionistas de la compañía "URBANIZACION PUNTA ARENAS S.A." a la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en esta ciudad de Guayaquil, a las 08H30, el día jueves 02 de mayo del 2.013, en las calles Chile #303 Y Luque, edificio Torre Azul, piso 8vo. Oficina #801 de esta ciudad, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1.- Sobre los informes del Comité de la compañía y de los ejercicios económicos cerrados a los años 1995 desde los años 1995 hasta 2011; 2.- Sobre los balances de los ejercicios económicos cerrados a los años desde 1995 hasta 2.011 y los Estados de Cuentas de Pérdidas y Ganancias