

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA URBANIZACION LOMA DORADA URBALOM S.A.**

En la Ciudad de Manta, a los diecisiete días del mes de febrero del dos mil diecisiete, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la Parroquia Manta, Vía Circunvalación Tramo 2, Conjunto Residencial Loma Dorada, se reúne la Junta General Universal ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA URBANIZACION LOMA DORADA URBALOM S.A.** de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

1	108163391	PASAPORTE	LEON SILVA EMILIO JOSE	VENEZUELA	EXT. DIRECTA	792,0000
2	0958199853	CÉDULA	FRONTADO PIHUAVE CINDY DEL VALLE	ECUADOR	NACIONAL	8,0000
TOTAL (USD \$):						800,0000

Preside la sesión el Sr. LEON SILVA EMILIO JOSE, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario Ad-Hoc la Sra. FROTANDO PIHUAVE CINDY DEL VALLE.

El Sr. Presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 800.00)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre el siguiente punto que forman el orden del día:

**1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016**

El Sr. LEON SILVA EMILIO JOSE, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente, sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, desistimos en esta ocasión, en el modo de convocatoria establecido en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos

treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

El Sr. LEON SILVA EMILIO JOSE -, en su calidad de Presidente de la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento resuelto el primer punto es sometido a consideración de la Junta General ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

## 2.- DESIGNAR COMISARIO

Designar comisario a la persona quien revisa los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016

No habiendo otro asunto que tratar, el Sr. Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las doce horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.-



PRÉSIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA



SECRETARIO DE LA JUNTA  
ACCIONISTA

Manta, Febrero 2017