

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA URVICA S.A CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, a las diez horas, en el local de la compañía ubicado en Pedro Moncayo # 704 y Quiquis Edificio Las Terraza Piso 7 Oficina 711, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **URVICA S.A.** Los siguientes Socios: QUEZADA CHOEZ JOSE EDUARDO, representando seiscientos cuarenta participaciones iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, de su propiedad, pagadas en su totalidad y con derecho a seiscientos cuarenta votos y LOOR FIGUEROA YOLANDA RAQUEL representando ciento sesenta participaciones iguales acumulativas e indivisible de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, de su propiedad, pagadas en su totalidad y con derecho a ciento sesenta votos. Se encuentra presente además el Sr. Enrique G. Salas Velasco. Por encontrarse presente los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, al amparo de la disposición contenida en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día: **Aceptación del Informe del Administrador referente a los resultados de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2015.** En virtud que se encuentra ausente el Gerente General de la compañía los asistentes deciden nombrar al Sr. Enrique G. Salas Velasco secretario Ad-Hoc de la Junta. Preside la sesión el Sr. Sergio Velasco Moreno como Presidente y actúa como secretario Ad- Hoc Sr. Enrique G. Salas Velasco. El Presidente solicita al secretario que verifique si en realidad se encuentra representada la totalidad del capital pagado de la compañía, lo que es confirmado y es por ello que procede a declarar legalmente instalada la sesión renunciando al requisito legal de la convocatoria previa, solicitando a los socios su pronunciamiento sobre el punto motivo de esta sesión, el mismo que luego de la deliberaciones correspondiente es aprobado por unanimidad.

Consecuentemente queda aprobada el informe del administrador referente a los resultados de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2015 no habiendo otro punto que tratar, el Presidente declara concluida la

sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta, transcurrido el cual, se reinstala la Junta con los mismos asistentes, habiéndose efectuado la lectura de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad por los socios presentes en todas sus partes quienes firmaron en señal de aceptación, de todo lo cual damos fe. F) Sergio Velasco Moreno, Presidente, Enrique G. Salas Velasco Secretario Ad Hoc; F) José Eduardo Quezada Choez socio, Yolanda Raquel Loo Figueroa socio. **CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL AL QUE ME REMITERE EN CASO DE SER NECESARIO.**



Enrique G. Salas Velasco.

Secretario Ad-Hoc