

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA URBAFIL S.A. VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS INDUSTRIALES EN LA RAMA METAL MECANICA, CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2013.

En Guayaquil al día uno del mes de abril del año dos mil trece, a las trece horas treinta, en las oficinas de la compañía ubicada en Mendiburu # 120 y Córdova, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Orden del día:

Verificación del Quórum

Lectura y aprobación del orden del día

Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas

Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2012

Lectura y aprobación del texto integral del acta.

Verificación del Quórum.-

Se dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del *Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas* quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. La secretaria forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del *Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas*, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

La señora Arcentales Jijon Amalia Patricia, por sus propios derechos propietaria de seiscientas (600) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; la señorita Sermersheim Arcentales Magali Jean, por sus propios derechos propietario de cien (100) acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; y, el señor Sermersheim Arcentales Eric Andres , por sus propios derechos propietario de cien (100) acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.

Lectura y Aprobación del orden del día

El señor Sermersheim Huls kim, dio lectura al siguiente orden del día:

Verificación del Quórum.

Lectura y aprobación del orden del día

Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas

Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2012

Lectura y aprobación del texto integral del acta.

Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas

Preside la sesión el PRESIDENTE de la compañía, **SERMERSHEIM HULS KIM** se nombra como Secretaria Ad-Hoc la señora Jenny Panta Vite.

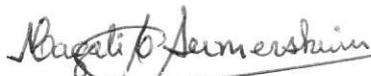
Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2012

El presidente de la empresa da lectura a los Estados Financieros del 2012, el Balance General muestra un Capital Social de \$ 800.00 y pérdida del ejercicio económico 2012 de \$ 240.84 debido a que no hemos realizado negocios en el mercado.

Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 14H30 del día de hoy.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la sociedad



X f) **ARCENTALES JIJON AMALIA PATRICIA**

Accionista



X f) **SERMERSHEIM ARCENTALES MAGALI JEAN**

Accionista



X f) **SERMERSHEIM ARCENTALES ERIC ANDRES**

Accionista

Con lo que termina la presente sesión, SERMERSHEIM HULS KIM; ARCENTALES JIJON AMALIA PATRICIA; SERMERSHEIM ARCENTALES MAGALI JEAN; SERMERSHEIM ARCENTALES ERIC ANDRES ; y Secretario Ad-Hoc JENNY PANTA VITE, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, Abril 01 de 2013.-

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jenny Panta Vite', enclosed within a large, horizontal, oval-shaped flourish.

JENNY PANTA VITE

Secretaria Ad-Hoc