

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

URBAFIL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, siendo res 13:00 del día 29 de marzo de 2015, se reunieron en el local de la Sociedad ubicado en la Av. Viento Equino Estrada #114 y Balmores, Edificio Celeberty, Piso 2, Oficina 218, Típica Central, la totalidad de los Accionistas de la empresa, señora:

JOSEF WIELGOSZ, REPRESENTADO CON PODER ESPECIAL EL SR FRANCIS WIELGOSZ, Titular de 99 acciones, de 1 dólar cada una, que representa el 99% del capital social;

JOSE LUIS ALVAREZ NIETO, Titular de 1 acción, que representa el 1% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actuó como presidente de la Junta el Señor FRANCIS WIELGOSZ, en calidad de presidente del Directorio, como Secretario el Señor JOSE LUIS ALVAREZ NIETO, en calidad de Gerente General. Lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de los socios, cuyas aportaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y vanez constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

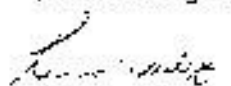
Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

El presidente informó que mediante Sesión de Directorio del 20 de Marzo de 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, Flujo del Efectivo, y el Estado de Cambios de Patrimonio del ejercicio económico 2014. Del mismo modo se acordó en dicha sesión de Directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre sus señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

p. Josef Wielgosz



Francis Wielgosz

PRESIDENTE

C.I 0855338122



Jose Luis Alvarez Nieto

GERENTE GENERAL

C.C. 1308529556