

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

URBAFIL S.A.

En Guayaquil, siendo las 14:00 del día 16 de Abril de 2017, se reunieron en el local que está ubicado en La ciudadela Urdesa Norte entre Víctor Emilio estrada #114 intersección bálsamos, edificio CELEBRITY, del cantón Guayaquil, la totalidad de los accionistas de la empresa, señores:

ALVAREZ NIETO JOSE LUIS, Titular de 1 acciones que representan el 1% del capital social:

JOSE WIELGOSZ, Titular de 799 acciones que representan el 99% del capital social:

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como presidente de la Junta el Señor ALVAREZ NIETO JOSE LUIS, en calidad de presidente del Directorio, como Secretaria la Señorita JOSE WIELGOSZ, 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 declaro convocada y de validez constituida la Junta General.

AGENDA:

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

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016:

L.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

El presidente informo que mediante Sesión de Directorio de 14 de Abril de 2017, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, El Flujo del Efectivo, Estado de Cambios de Patrimonio del ejercicio económico 2016 que 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 su debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Luego, los señores socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance de General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambio en el patrimonio. Según constan en los documentos adjuntos.(Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo del

Efectivo, Estado de Cambio en el patrimonio). Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los estados Financieros de la Gestión Social de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17H00 del mismo día, no sin antes haber redactado y leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.



JOSEF WIELGOSZ
PRESIDENTE
CI: GB908146



ALVAREZ NIETO JOSE LUIS
GERENTE GENERAL
C.I.:1308529559