

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS URBAFIL S.A.

En Guayaquil, siendo las 09:00 del día 10 de abril de 2018, se reunieron en el local de la Sociedad, ubicado calle Julio Manicuro Numero 120 entre Córdova y Rocafuerte Edificio Inmobiliaria Ecuador Piso 2 Oficina 205 a Media Cuadra de Agripa del Cantón Guayaquil Provincia del Guayas la totalidad de los accionistas de la empresa, señores:

JOSHEP WIELGOSZ, Titular de 999 acciones que representan el 99.00% del capital social:

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

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como presidente de la Junta el Señor FRANGÍS WIELGOSZ, en calidad de presidente del Directorio, delegado como representante apoderado del señor Joseph Wielgosz y como Secretario el Señor ALVAREZ NIETO JOSE LUIS, 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 válida 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 2017: I.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio del 10 abril de 2018, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, El Flujo del Efectivo, Estado de Cambios de Patrimonio del ejercicio económico 2017 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.

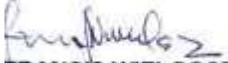
Luego, los señores socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance de General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambio en el patrimonio

Según constan en los documentos adjuntos. (Balance de 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 2017, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12H00 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.



FRANCIS WIELGOSZ

APODERADO ESPECIAL

09955339122



Álvarez Nieto José Luis

GERENTE GENERAL

CI: 130852955-9