

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA URBANORTE S.A. CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2011.

En Guayaquil, a los catorce días del mes de Marzo del año dos mil once, a las 10h00, en oficinas de la Urb. Santa Leonor, se reunieron en Junta General los accionistas de la Compañía URBANORTE S.A., señores: 1) Tottori Enterprises Limited, representada por su apoderado señor Juan Gabriel Vilaseca De Prati, propietaria de 320 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y, 2) Tacuari S.A. legalmente representada por su Presidente señor Ing. Carlos Andrade Moscoso, propietaria de 190 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 3) Inversiones Andinas INVERSA C.A., legalmente representada por su Gerente General Sr. Attilio Cástano Baquerizo, propietaria de 170 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 4) Inmobiliaria Cholibita C. Ltda., legalmente representada por su Gerente Sra. Monika Bloch Partmuss, propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y, 5) Ing. Jorge Oviedo Fierro, propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Se encuentran presentes también en la Sala la Sra. María Leonor Moscoso de Andrade y el Ing. Edison Alvarado Pazmiño, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la Compañía. --

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del día que se copia: 1) Informes del Gerente General y del Comisario sobre los negocios sociales durante el ejercicio económico del 2012.- 2) Conocimiento del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y más cuentas sobre el ejercicio económico del 2012.-

Presidió la Junta su titular, Sra. María Leonor Moscoso de Andrade y actuó como Secretario el Gerente General Ing. Edison Alvarado Pazmiño.

Una vez que el Secretario, de acuerdo a los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboro la lista de asistentes y constato que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instalo la Junta y puso a consideración de los accionistas el primer punto del Orden del Día.-----

El Gerente General de la Compañía dio lectura al Informe de Labores correspondientes al ejercicio económico del 2012, copia del cual ha sido entregado a cada uno de los accionistas, mandándose a incorporar una copia al expediente de la presente Acta. Igualmente se dio lectura al Informe del Comisario, el mismo que se lo aprueba con el voto salvado de los

Administradores, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente acta.

Tratado el primer punto, el Presidente puso a conocimiento de la Junta el segundo punto del Orden del día.-----

Inmediatamente se conoció el Balance General, El Estado de pérdidas y ganancias, Inventarios y más cuentas sobre el Ejercicio económico 2012, copias que se entregaron a cada uno de los accionistas, y que luego de las deliberaciones del caso, fueron aprobados por los accionistas, con el voto salvado de los Administradores, debiéndose anexar una copia del Balance al expediente de Actas de la presente Junta.-----

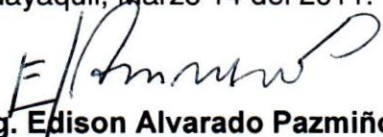
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redacta la presente acta.-----

Reinstalada la Junta luego de diez minutos, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaro terminada siendo las 12h00, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que certifica.---

Fdo.)p. Tottori Enterprises Limited representada legalmente por su Apoderado, señor Juan Gabriel Vilaseca De Prati; Fdo.)p. Tacuari S.A. legalmente representada por su Presidente señor Ing. Carlos Andrade Moscoso; Fdo.) p. Inversiones Andinas INVERSA C.A. legalmente representada por su Gerente General Ing. Attilio Cástano Baquerizo; Fdo.)p. Inmobiliaria Cholbita C.Ltda. representada por su Gerente Sra. Monika Bloch Partmuss; Fdo.)p. Jorge Oviedo Fierro; Fdo.)p. María Leonor Moscoso de Andrade, Presidente de la Compañía y de la Junta; Fdo.)p. Ing. Edison Alvarado Pazmiño, Gerente General-Secretario que certifica.-----

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de Actas de esta compañía que está a mi cargo.

Guayaquil, Marzo 14 del 2011.


Ing. Edison Alvarado Pazmiño
GERENTE GENERAL-SECRETARIO