

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA URBANORTE S.A. CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2015.

En Guayaquil, a los doce días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las 10h00, en oficinas ubicadas en Km. 16,5 Vía a Daule Av. Bronce, 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 Cholbita 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 el Ing. Carlos Andrade González 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 2014.- 2) Conocimiento del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y más cuentas sobre el ejercicio económico del 2014.-

Presidió la Junta su titular, Ing. Julio Jurado Andrade y actuó como Secretario el Gerente General Ing. Carlos Andrade González.

Una vez que el Secretario, de acuerdo a los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constato que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló 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 2014, 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 2014, 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.-----

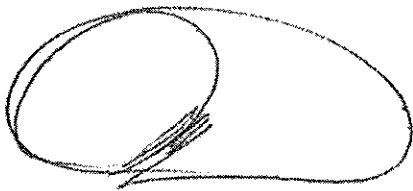
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente acta.-----

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 declaró 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. Ing. Julio Jurado Andrade, Presidente de la Compañía y de la Junta; Fdo.)p. Ing. Carlos Andrade González, 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 12 del 2015.



Ing. Carlos Andrade González
GERENTE GENERAL-SECRETARIO