

URBANIZACION Y VIVIENDA "URBAVIVSA S.A"

ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de Portoviejo, a las 10 de la mañana del día 21 de Enero del año 2018, se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la compañía "URBANIZACION Y VIVIENDAS URBAVIVSA" en su sede social ubicada en la av Manabí y Alajuela (Iglesia Evangélica, callejón) con la participación de los siguientes accionistas:

Lopera Rodríguez Manuel de Jesús titular administrativo con C I # 130667376-3.

Lopera Campos Jorge Teodoro Administrador Sustituto con C I # 130341067-2.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Acto seguido se renombro' como presidente a Manuel de Jesús Lopera Rodríguez.

AGENDA: Inmediatamente después se propusieron y aceptaron como tema de la agenda los siguientes asuntos:

1.- Aprobar los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

ORDEN DEL DIA: Después de una amplia liberación, la junta adicta' los siguientes acuerdos:

ACUERDO # 1.- Aprobar los estados financieros de acuerdo a las NIIF según constan en el formulario 101 del servicio de rentas internas; el mismo que puede ser descargado virtualmente desde el sitio WEB del SRL.

En este estado y sin haber mas puntos que tratar, se da por terminada la presente sesión de junta de Accionistas a la 13:00 pm del día 21 de enero del 2018.

Para constancia legal de la presenta acta, firma la secretaria de la compañía URBAVIVSA.

LOPERA RODRIGUEZ KEYLA RAQUEL

SECRETARIA

C.I 1307528743