ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INMOBILIARIA JARRIN RIVADENEIRA JARRIVASA S.A." CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 dias del mes de Marzo del dos mil quince, a las trece horas, en el domicilio de la compañia, ubicada en Km. 11.5 Vía Daule, de esta ciudad, se reúnen en Junta General Ordinaria de accionistas de la compañia **INMOBILIARIA JARRIN RIVADENEIRA JARRIVASA S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas:
1.- Sra. Ana Vásquez Rivadeneira, de nacionalidad ecuatoriana, por los derechos que representa como Presidente de las compañías nacionalidad Ecuatoriana, propietaria de setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, integramente pagadas, por lo que le corresponde igual número de votos, y de Francisco Antonio Jarrin Rivadeneira, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de un (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, integramente pagada, por lo que le corresponde igual numero de votos. Por lo que se encuentra presente en esta Junta la totalidad del capital social de la Compañia, integramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de ochocientos ,00/100 DOLARES, DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA dividido en 800 acciones de un valor de UN DOLARES(U.S.$1.00)cada una.

Actúan como Presidente de la junta, la Sra. Ana Vásquez Rivadeneira, y como secretario el Gerente General de la compañia el **Econ. Francisco Jarrin Rivadeneira.**
Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañia, los que aceptan por unanimidad constituirse en Junta General ordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del dia:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente sobre el ejercicio del 2.014.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario sobre el ejercicio del 2.014.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2014, puesto a consideración por el Gerente de la Compañía.
4. Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio económico del año 2014.

El Presidente solicita que, por secretaria, se constate el quòrum necesario, existiendo el mismo se instala la sesión y se elabora la lista de asistentes a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA JARRIN RIVADENEIRA JARRIVASA S.A.**

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaria se lean en voz alta el primer punto orden del dia. El Secretario da cumplimiento a lo ordenado, por la Presidencia y manifiesta **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE".** Toma la palabra el Presidente, quien manifiesta, que el informe presentado por el Gerente se encuentra acorde a la realidad de la Compañia, y por

ende, mociona su aprobación. Cumplida la votación, la junta resuelve por unanimidad de todos los presentes; aprobar el informe presentado por el Gerente.

Retoma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaria se lea en voz alta el segundo punto orden del día. El secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia y manifiesta **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO"** Toma la palabra el presidente quien manifiesta, que el informe presentado por el Comisario no encuentra novedad alguna que afecta a la Compañía, y que los estados financieros en general reflejan la realidad financiera de la empresa, producto de la gestión operacional y administrativa, por ende, mociona su aprobación. Cumplida la votación, la junta resuelve por unanimidad de todos los presentes, aprobar el informe del Comisario.

Retoma la palabra el Presidente de la Junta, quien ordena que por secretaria se lea en voz alta el tercer punto orden del día. El secretario da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia, y manifiesta **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014, PUESTO A CONSIDERACIÓN POR EL GERENTE DE LA COMPAÑÍA".** Toma la palabra el Economista Francisco Jarrin Rivadeneira, como Gerente General de la compañía, quien manifiesta, que el balance y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del 2014, se encuentran preparados acordes a normas internacionales de información financiera Acto seguido, el Presidente mociona a la sala su aprobación. Cumplida la votación la Junta resuelve por unanimidad de votos de todos los presentes aprobar el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio del 2014.

Toma la palabra el presidente de la Junta, quien ordena que por secretaria se lea en voz alta el cuarto punto del orden del día. El secretario da cumplimiento a lo ordenado por la presidencia, y manifiesta: **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL SALDO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014, DESPUÉS DE HABERSE HECHO EL REPARTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES"**
En lo relacionado a este punto, los accionistas de la compañía deciden por unanimidad, no hacer el retiro de las utilidades y dejarlos valores para el aumento de futura capitalización

Finalmente el presidente de la junta manifiesta que de conformidad con el reglamento No. 00.1.1.3.001 expedido por la Superintendencia de Compañías el tres de enero del dos mil Registro Oficial 360-S de enero trece del dos mil, articulo vigésimo Quinto, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son:

a) Lista de asistencia y numero de acciones que representan, y,
b) Copia de la presente acta certificada por el secretario de la Junta.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser leída a los asistentes, es aprobada por unanimidad en todas sus partes por constancia de lo cual firman en

unidad de acto. Siendo las quince horas se declara concluida la sesión.
f) Sra. Ana Rivadeneira Vásquez, Presidente de la Junta y Accionista y Econ. Francisco Jarrin Rivadeneira, Secretario de la Junta y Accionista.

Certifico que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía al cual remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 27 de Marzo de 2015.

ECON. FRANCISCO JARRIN RIVADENEIRA
SECRETARIO DE LA JUNTA

INMOBILIARIA JARRIN RIVADENEIRA JARRIVASA S.A.
LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA JARRIN RIVADENEIRA JARRIVASA S.A. CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DE 2015.

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	NUMERO DE VOTOS
ANA VASQUEZ RIVADENEIRA	799	799
FRANCISCO JARRIN RIVADENEIRA	1	1
TOTAL	**800**	**800**

ECON. FRANCISCO JARRIN RIVADENEIRA
SECRETARIO DE LA JUNTA