**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ADPROIN ADMINISTRADORA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los 20 días del mes de abril del 2015, a las 08:00 horas, en las oficina de la compañía ubicada en la Interoceánica y Francisco de Orellana, Parroquia Cumbayá de esta ciudad de Quito, se reúnen los Accionistas de la compañía ADPROIN ADMINISTRADORA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A. en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Siendo las 08h10, por secretaría se certifica la asistencia del quórum de instalación en primera convocatoria de la siguiente forma:

| ACCIONISTAS | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO | NÚMERO ACCIONES | PORCENTAJE | ASISTENCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| Patricio Tinajero Villamar | USD. 1,00 | USD. 1.,00 | 1 | 0,125% | No |
| Corporación de Promoción Universitaria | USD. 799,00 | USD. 799,00 | 799 | 99,875% | SÍ |
| | **USD. 800,00** | **USD. 800,00** | **800** | **100%** | |

Por encontrarse presente el quorum necesario, a través de la accionista mayoritaria, debidamente representada por su Apoderado, el señor Doctor José Guerrero Ponce, la Junta se instala con el carácter de Ordinaria, según primera convocatoria publicada en el diario El Telégrafo de 10 de abril del 2015, misma que deberá agregarse al expediente de la junta.

Encontrándose reunido el 99.875% del capital suscrito y pagado de la compañía, por secretaría se procede a dar lectura del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de balance anual correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocimiento y resolución respecto a los Estados Financieros y destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General para el periodo del 2014.
4. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario para el periodo del 2014.

5. Conocimiento y aprobación del Informe del Auditor Externo del ejercicio económico 2014.
6. Conocimiento y aprobación del informe de Directorio por el período 2014 y sobre la proyección de la empresa para el 2015.
7. Nombramiento de comisario titular y sumplente para el ejercicio económico 2015.
8. Nombramiento de vocales del Directorio para el ejercicio económico 2015.

Una vez instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, la presidencia somete a consideración de la Junta los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de balance anual correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Toma la palabra la señora María Natalia Rodríguez Bucheli, Gerente General de la compañía y presenta el balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2014.

2. Conocimiento y resolución respecto a los Estados Financieros y destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.

Toma la palabra la señora María Natalia Rodríguez Bucheli, Gerente General de la compañía y presenta los estados financieros de la compañía, en donde se evidencia que no se han generado utilidades dentro del ejercicio económico 2014.

Por otro lado, informa a la Junta que la Corporación de Promoción Universitaria, ha entregado distintos valores a la compañía, de los cuales sugiere que la cantidad USD 1.517.000,00 (UN MILLÓN QUINIENTOS DIESISIETE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), sean aportados para futura capitalización.

3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General para el periodo del 2014.

Toma la palabra la señora Natalia Rodríguez Bucheli, Gerente General de la compañía, y presenta el informe de Gerente General del ejercicio económico 2014.

4. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario para el periodo del 2014.

Toma la palabra el señor Mario Alberto Reinoso Paredes, Comisario de la compañía y pone a consideración de la Junta su informe respecto al ejercicio económico 2014.

5. Conocimiento y aprobación del Informe del Auditor Externo del ejercicio económico 2014.

Toma la palabra la señora Natalia Rodríguez Bucheli, Gerente General de la compañía y pone a consideración de la Junta, el informe presentado por el Auditor Externo de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

6. Conocimiento y aprobación del informe de Directorio por el período 2014 y sobre la proyección de la empresa para el 2015

Toma la palabra la señora Natalia Rodríguez Bucheli, Gerente General y presenta el informe de Directorio para el ejercicio económico 2015.

7. Nombramiento de Comisario Titular para el ejercicio económico 2015.

Toma la palabra la señora Natalia Rodríguez Bucheli, y sugiere el nombre del señor Mario Alberto Reinoso Paredes para que ejerza el cargo de Comisario Titular durante el ejercicio económico 2015.

8. Nombramiento de vocales del Directorio para el ejercicio económico 2015.

Toma la palabra el Dr. José Guerrero Ponce y sugiere los nombres de los señores Santiago Ruano, Natalia Rodríguez Bucheli y Carolina Abril para el cargo de vocales del Directorio para el ejercicio económico 2015.

Luego de treinta minutos de conversaciones y negociaciones, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía toma las siguientes resoluciones por 799 votos favorables de los 800 votos posibles:

1. Aprobar el balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2014.
2. Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2014 y que se aporte para futura capitalización la cantidad de USD 1.517.000,00 (UN MILLÓN QUINIENTOS DIESISIETE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA); la misma que fue entregada a la compañía por parte de la Corporación de Promoción Universitaria.
3. Aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.

4. Aprobar el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.
5. Aprobar el Informe del Auditor Externo relativo al ejercicio económico 2014.
6. Aprobación del informe de Directorio por el período 2014 y sobre la proyección de la empresa para el 2015.
7. Nombrar al señor Mario Alberto Reinoso Paredes como Comisario Titular de la compañía para el ejercicio económico 2015.
8. Nombrar a los señores Santiago Ruano, Natalia Rodríguez Bucheli y Carolina Abril para el cargo de vocales del Directorio para el ejercicio económico 2015.

Por no haber más puntos que tratar, se levanta la sesión a las 08h40 del día y se toma diez minutos de receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y firmada, sin modificaciones, por el accionista asistente de la Compañía ADPROIN ADMINISTRADORA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS S. A. En constancia de lo cual, a los 20 días del mes de abril del año 2015, firman:

Dr. José Guerrero Ponce
Ci.-
Apoderado
CORPORACIÓN DE PROMOCIÓN UNIVERSITARIA
Accionista

Dr. José Guerrero Ponce
Ci.-
Presidente Ad-Hoc

Raquel Alexandra Flores Mancheno
Ci.- 1718906854-6
Secretaria Ad-hoc