

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA INMAPAPEL S.A.**

En Quito, el día 30 de marzo del 2015 a las 10h10, en las instalaciones de la Compañía, situadas en la Av. Isaac Albéniz E3-154 y Mozart, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA INMAPAPEL S.A. presidida por el Sr. Ramiro Rosales Ramos, como Presidente de la Compañía. Asiste también el Gerente General, Lic. Rodrigo Grijalva A., quien actúa como Secretario.

El Presidente solicita se de lectura a la convocatoria publicada en el diario La Hora del sábado 21 de marzo del 2015:

**CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA INMAPAPEL S.A.**

De conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias vigentes, se convoca a los accionistas de la compañía Inmobiliaria Inmapapel S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el 30 de Marzo del 2015 a las 10h00, en las instalaciones de la compañía, situadas en la Av. Isaac Albeniz E3-154 y Mozart, de esta ciudad de Quito con el objetivo de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas correspondiente al ejercicio económico 2014.
4. Conocer y resolver sobre el informe presentado por los auditores externos correspondiente al ejercicio económico 2014.
5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2014.
6. Autorizar al Gerente General el endoso en garantía de los certificados de inversión que la compañía mantiene en Instituciones financieras.
7. Nombrar a los miembros principales y suplentes del Directorio
8. Nombrar Presidente y Vicepresidente de la Compañía
9. Nombrar Comisario principal y un suplente así como fijar sus remuneraciones.
10. Seleccionar la firma de auditores externos y determinar sus honorarios.

Se convoca de manera especial e individual al Comisario de la Compañía Sra. Mayra Cajas, de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Compañías.

Los informes de Gerente General, Comisario y Auditores Externos así como los estados financieros se encuentran a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Isaac Albeniz E3-154 de esta ciudad de Quito.

Quito, 21 de marzo del 2015

Ramiro Rosales Ramos
PRESIDENTE

El Presidente solicita al secretario comprobar si existe el quórum reglamentario para instalar la sesión de Junta General.

El Secretario manifiesta que luego de conformada la lista de asistentes y sumado el número de acciones presentes está representado el 85.98% del capital social pagado: ante lo cual, el Presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA INMAPAPEL S.A., para tratar los temas de la convocatoria.

RS

- 1. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.**

El Gerente General presenta su informe y la Junta lo aprueba por unanimidad.

- 2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.**

El Secretario da lectura al informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del 2014 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

- 3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas correspondiente al ejercicio económico 2014.**

El señor Presidente pone a consideración los estados financieros y el señor Gerente General, comenta a los señores accionistas sobre las principales variaciones de los estados financieros.

La Junta los aprueba por unanimidad.

Se deja constancia que los administradores se abstuvieron de votar en la aprobación de los informes y los estados financieros.

- 4. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por los auditores externos correspondiente al ejercicio económico 2014.**

El Secretario da lectura al informe de los Auditores Externos de la compañía Acevedo & Asociados por el ejercicio económico del 2014.

La Junta por unanimidad aprueba el Informe de los Auditores Externos.

- 5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico 2014.**

El Presidente solicita que por secretaría se proceda a la lectura de la propuesta del Directorio.

El Secretario informa que El Directorio por unanimidad propone: que de la utilidad neta del ejercicio 2014 por US\$ 341,241.65 se reparta la cantidad de US\$300,000 en concepto de dividendo a entregarse en un solo pago no más tarde del 30 de septiembre del 2015, a favor de los accionistas que se encuentran registrados como tales en el libro de acciones y accionistas a la fecha de esta junta, y la diferencia de US\$ 41,241.65 se traslade a la cuenta Ganancias no Distribuidas.

La Junta General de Accionistas aprueba la propuesta del Directorio por unanimidad.

- 6. Autorizar al Gerente General el endoso en garantía de los certificados de inversión que la compañía mantiene en Instituciones financieras.**

Autoriza el endoso en garantía de los certificados de inversión que mantiene la compañía en instituciones financieras en el Ecuador para operaciones de crédito de Fesaecuador S.A., si fuera necesario.

- 7. Nombrar a los miembros principales y suplentes del Directorio**

El Sr. Ramiro Rosales Vega, propone para directores principales, los nombres de los señores Ramiro Rosales Ramos, Francisco Rosales Ramos y Benjamín Ortiz Brennan, por el período estatutario de un año.

Los accionistas presentes por unanimidad, aprueban la propuesta.

El Sr. Ramiro Rosales Vega ha recibido de los directores principales, la sugerencia, para que se nombre como directores suplentes a los señores, Rodrigo Grijalva Alzaga, Ramiro Rosales Vega y Rodrigo Grijalva Vicuña, en su orden.

Los accionistas presentes por unanimidad, aprueban la propuesta.

8. Nombrar Presidente y Vicepresidente de la Compañía

El Sr. Ramiro Rosales Vega propone se nombre Presidente al Sr. Ramiro Rosales Ramos y Vicepresidente al Sr. Francisco Rosales Ramos, y propone para el Presidente un honorario para el año 2.015 de US\$100.000.

Los Accionistas presentes aprueban esta propuesta y autorizan al Secretario - Gerente General para que expida los correspondientes nombramientos y realice su inscripción en el Registro Mercantil.

9. Nombrar Comisario principal y un suplente así como fijar sus remuneraciones.

El secretario sugiere se elija al Ing. Carlos Chávez Castrillón como Comisario Principal y como Comisario Suplente a la Ing. Julieta Araujo, y delega a la Administración la determinación de los honorarios.

La Presidencia deja constancia de agradecimiento a la Sra. Mayra Cajas por sus servicios como Comisaria de la Compañía

La Junta aprueba por unanimidad lo anterior.

10. Selecciona la firma de auditores externos y determinar sus honorarios.

El Secretario recomienda que de una terna de firmas auditoras y como en años anteriores, delegue en el Directorio de la Compañía la selección y determinación de los honorarios de la firma Auditora Externa.

Para conformar la terna el Gerente General propone a las firmas:

- Price Waterhouse & Coopers,
- Deloitte & Touche, y
- Acevedo & Asociados

Los accionistas aprueban por unanimidad la propuesta anterior.

Siendo las 10h33, el Presidente clausura la reunión de la Junta General de Accionistas.



SR. RAMIRO ROSALES RAMOS
Presidente



SR. RODRIGO GRIJALVA AIZAGA
Secretario - Gerente General



Sr. RAMIRO ROSALES VEGA

