

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
REGUS DEL ECUADOR S.A.**

En Quito, a 27 de agosto de 2015, a las 10:00 horas, en las oficinas de Corral Rosales Carmigniani Pérez, asiste el señor Rafael Rosales Kuri a nombre y en representación de la compañía UMBRELLA HOLDINGS y REGUS GROUP LIMITED, según se desprende de los respectivos poderes; quienes representan la totalidad del capital suscrito de la compañía **REGUS DEL ECUADOR S.A.**

Por disposición de los accionistas preside la junta el Sr. Rafael Rosales Kuri y actúa como Secretario ad-hoc el señor Milton Carrera Proaño.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la correspondiente lista de accionistas presentes, que es como sigue:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES
UMBRELLA HOLDINGS (Representado por el Sr. Rafael Rosales Kuri)	792	792
REGUS GROUP LIMITED (Representado por el Sr. Rafael Rosales Kuri)	8	8
TOTAL	800	800



El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de US\$ 1 poseen en el capital de la sociedad. Los accionistas resuelven unánimemente, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ECONOMICOS 2013 Y 2014.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL COMISARIO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2013 Y 2014.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2013 Y 2014.

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2013 Y 2014.-
5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE COMISARIO Y FIJACION DE SU REMUNERACION.

La Junta pasa a conocer el orden del día.

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ECONOMICOS 2013 Y 2014.**

La Junta conoce los informes presentados por el Gerente General correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014 y los aprueba por unanimidad.

2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL COMISARIO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2013 Y 2014.**

La Junta conoce los informes presentados por el Comisario y los aprueba con todos los votos a favor.

3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2013 Y 2014.**

La Junta por unanimidad aprueba los Estados Financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre del 2013 y 31 de diciembre de 2014.

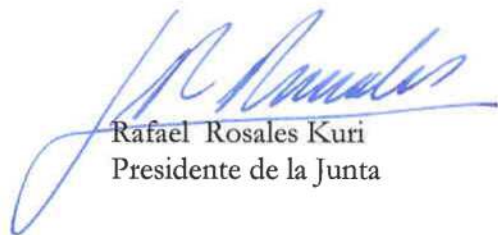
4. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2013 Y 2014.-**

La Junta General de Accionistas por unanimidad aprueba los informes presentados por los auditores externos de la compañía correspondiente a los ejercicios 2013 y 2014.

**5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE
COMISARIO Y FIJACION DE SU REMUNERACION.**

Por unanimidad la Junta resuelve nombrar Comisario de la compañía para un período estatutario de un año al señor Milton Carrera Proaño y se delega a la administración la facultad de fijar su remuneración.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad. Se da por concluida la Junta a las 11:00 horas. Firman todos los presentes.



Rafael Rosales Kuri
Presidente de la Junta



Milton Carrera
Secretario Ad-hoc

