

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JGJ BUILDING S. A. CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2012

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de abril del dos mil doce, a las quince horas, en la oficina de la compañía ubicadas en la calle los Naranjos N44-421 y Avenida de los Granados de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía en Junta General Universal y Extraordinaria .

Por Secretaría se constata y certifica la presencia de la totalidad del capital social presente de la siguiente forma:

- GUSTAVO CORREA HOLGUIN, propietario de 1.033.906 acciones ordinarias de US. 1,00 cada una; y
- JUAN JOSE BERTERO PACHANO, propietario de 1.033.904 acciones ordinarias de US. 1,00 cada una.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra el 100% del capital social. En consecuencia la Presidente VALERIA CORREA BAYAS declara instalada la Junta y pide al Secretario MAURO DAVALOS FARIAS que de lectura a los puntos del orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
- 2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.**
- 3. DESIGNACIÓN DE COMISARIO.**
- 4. DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS**

La Presidente dispone que el señor Secretario de lectura al primer punto del orden del día para su tratamiento:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**

El señor MAURO DAVALOS FARIAS en su calidad de Gerente General, lee el informe de la empresa por el año 2011.

El accionista señor GUSTAVO CORREA HOLGUIN, mociona que dicho informe sea aprobado por UNANIMIDAD; ante lo cual los accionistas lo aprueban y así es declarado oficialmente el resultado.

El Presidente pide al Secretario que de lectura al segundo punto del orden del día para su tratamiento:

- 2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.**

El Gerente General de la compañía señor MAURO DAVALOS FARIAS explica a los accionistas el balance general, el estado de resultados y estado de cambios en el patrimonio por el ejercicio económico 2011, responde a algunas preguntas de los accionistas presentes; Frente a este informe el accionista JUAN BERTERO PACHANO, mociona a la Junta General que sean aprobados estos informes contables y financieros; luego de esta intervención y deliberaciones los accionistas por UNANIMIDAD aprueban

el informe de cuentas, balances, estado de resultados y estado de cambios en el patrimonio correspondiente al año 2011.

El Presidente pide al Secretario que de lectura al tercer punto del orden del día para su tratamiento:

3. DESIGNACIÓN DE COMISARIO.

El accionista GUSTAVO CORREA HOLGUIN mociona a la Junta General de Accionistas, se designe al señor Diego Herrera como comisario de la Compañía.

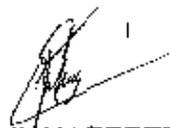
Frente a esta moción y luego de las deliberaciones pertinentes, la junta general de accionistas por unanimidad resuelve designar al señor Diego Herrera como comisario de JGJ BUILDING S. A.

4. DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS

El accionista JUAN BERTERO PACHANO mociona a la Junta General de Accionistas, se designe a la Compañía BCG Business Consulting Group del Ecuador Cía. Ltda. como Auditores Externos del año 2012.

Una vez efectuada las consideraciones del caso, la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve designar a la Compañía BCG Business Consulting Group del Ecuador Cía. Ltda. como auditores externos de la Compañía para el año 2012.

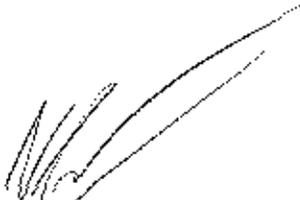
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminada la cual se reinstala la reunión y se corrió la lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por los accionistas, quienes para constancia firman. Se levanta la reunión a las 15h40 del día 13 de abril del 2012.



JUAN BERTERO PACHANO
ACCIONISTA



GUSTAVO CORREA HOLGUIN
ACCIONISTA



VALERIA CORREA BAYAS
PRESIDENTE



MAURO DAVALOS
SECRETARIO