

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
JGJ BUILDING S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2016.**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle De los Naranjos N44-421 y Avenida de los Granados de la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2016, a las doce horas, se reúnen los accionistas de la compañía en Junta General Ordinaria.

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

- GUSTAVO ERNESTO CORREA HOLGUIN, propietario de 1.033.905 acciones ordinarias de US. 1,00 cada una; y
- JUAN JOSE BERTERO PACHANO, propietario de 1.033.905 acciones ordinarias de US. 1,00 cada una, representado por ROBERTO FERNANDO VILLAMAR DAVILA con carta poder.

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

1. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**
2. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**
3. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL AÑO 2015.**
4. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**
5. **RESOLUCION ACERCA DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**

El señor Presidente de la Junta consulta a la Sala si existe alguna sugerencia respecto del orden del día presentado, frente a lo cual todos los accionistas por unanimidad manifiestan que no, que están de acuerdo totalmente con el orden del día por lo que se inicia su tratamiento.

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

1. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015:**

El accionista GUSTAVO ERNESTO CORREA HOLGUIN mociona que el informe del Gerente General como ha sido previamente y por escrito presentado con anticipación a los accionistas sea aprobado; El Presidente de la Junta consulta a la Sala si existe alguna sugerencia respecto de la moción presentada por el accionista GUSTAVO ERNESTO CORREA HOLGUIN, y todos por unanimidad manifiestan que no existe ninguna sugerencia

por lo que el señor Presidente dispone que el Secretario de la Junta proceda a tomar la votación respecto de la moción.- Antes de tomar la votación el Señor Secretario informa a los señores Accionistas que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. Hecho esto, el señor Secretario inicia la labor llamando en orden alfabético a los accionistas para que ejerzan su derecho a votar, iniciando por: i) BERTERO PACHANO JUAN JOSE representado por VILLAMAR DAVILA ROBERTO FERNANDO: Quien vota a favor de la moción y, ii) CORREA HOLGUÍN GUSTAVO ERNESTO vota a favor de la moción; El señor Secretario informa al Presidente de la Junta el resultado de la votación: De los dos accionistas hay dos votos a favor de la moción, cero votos en blanco y cero votos nulos, por lo que se proclama la aceptación de la moción. En consecuencia de la aprobación de la moción que se ha dado, los accionistas deciden en forma expresa: a) Aceptar la moción presentada por el señor accionista GUSTAVO ERNESTO CORREA HOLGUIN; b) Aprobar el informe del señor Gerente General por el ejercicio económico 2015, informe que los señores accionistas declaran haberlo leído con mucha anticipación y que han tenido la oportunidad de estudiarlo con detenimiento.

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

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

El accionista GUSTAVO ERNESTO CORREA HOLGUÍN mociona que el Informe de Comisario del año 2015 como ha sido previamente presentado con anticipación a los Accionistas sea aprobado.

El Presidente de la Junta consulta a la Sala si existe alguna sugerencia respecto de la moción presentada por el accionista GUSTAVO ERNESTO CORREA HOLGUIN, y por unanimidad manifiestan que no existe ninguna sugerencia por lo que el señor Presidente dispone que el Secretario de la Junta proceda a tomar la votación respecto de la moción.- Antes de tomar la votación el Señor Secretario informa a los señores Accionistas que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. Hecho esto, el señor Secretario inicia la labor llamando en orden alfabético a los accionistas para que ejerzan su derecho a votar, iniciando por: i) BERTERO PACHANO JUAN JOSE representado por VILLAMAR DAVILA ROBERTO FERNANDO: Quien vota a favor de la moción y, ii) CORREA HOLGUÍN GUSTAVO ERNESTO vota a favor de la moción; El señor Secretario informa al Presidente de la Junta el resultado de la votación: De dos accionistas hay dos votos a favor de la moción, cero votos en blanco y cero votos nulos, por lo que se proclama la aceptación de la moción. En consecuencia de la aprobación de la moción que se ha dado por UNANIMIDAD, los accionistas deciden en forma expresa aprobar el informe presentado por el señor COMISARIO de la compañía por el ejercicio económico 2015, el mismo que los señores accionistas declaran haberlo tenido, leído y estudiado con mucha anticipación a esta junta.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DEL AÑO 2015.

El accionista GUSTAVO CORREA HOLGUÍN mociona que el Informe de Auditoría Externa del año 2015 como ha sido previamente presentado con anticipación a los Accionistas sea aprobado.

El Presidente de la Junta consulta a la Sala si existe alguna sugerencia respecto de la moción presentada por el accionista GUSTAVO ERNESTO CORREA HOLGUIN, y por unanimidad manifiestan que no existe ninguna sugerencia por lo que el señor Presidente dispone que el Secretario de la Junta proceda a tomar la votación respecto de la moción.- Antes de tomar la votación el Señor Secretario informa a los señores Accionistas que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. Hecho esto, el señor Secretario inicia la labor llamando en orden alfabético a los accionistas para que ejerzan su derecho a votar, iniciando por: i) BERTERO PACHANO JUAN JOSE representado por VILLAMAR DAVILA ROBERTO FERNANDO: Quien vota a favor de la moción; y, ii) CORREA HOLGUÍN GUSTAVO ERNESTO vota a favor de la moción; El señor Secretario informa al Presidente de la Junta el resultado de la votación: De dos accionistas hay dos votos a favor de la moción, cero votos en blanco y cero votos nulos, por lo que se proclama la aceptación de la moción. En consecuencia de la aprobación de la moción que se ha dado por UNANIMIDAD, los accionistas deciden en forma expresa: aprobar el informe presentado por la AUDITORA EXTERNA de la compañía por el ejercicio económico 2015, el mismo que los señores accionistas declaran haberlo tenido, leído y estudiado con mucha anticipación a esta junta.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

El Gerente General de la compañía señor MAURO ANDRES DAVALOS FARIAS explica a los accionistas el balance general, el estado de resultados y estado de cambios en el patrimonio por el ejercicio económico 2015 que ha sido presentado con antelación a los señores accionistas para su revisión (por lo menos 15 días). Frente a este informe el accionista GUSTAVO ERNESTO CORREA HOLGUÍN, mociona a la Junta General que sean aprobados estos informes contables y financieros.

El Presidente de la Junta consulta a la Sala si existe alguna sugerencia respecto de la moción presentada por el accionista GUSTAVO ERNESTO CORREA HOLGUIN, y por unanimidad manifiestan que no existe ninguna sugerencia por lo que el señor Presidente dispone que el Secretario de la Junta proceda a tomar la votación respecto de la moción.- Antes de tomar la votación el Señor Secretario informa a los señores Accionistas que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. Hecho esto, el señor Secretario inicia la labor llamando en orden alfabético a los accionistas para que ejerzan su derecho a votar, iniciando por: i) BERTERO PACHANO JUAN JOSE representado por VILLAMAR DAVILA ROBERTO FERNANDO: Quien votará a

favor de la moción; y ii) CORREA HOLGUÍN GUSTAVO ERNESTO vota a favor de la moción; El señor Secretario informa al Presidente de la Junta el resultado de la votación: De dos accionistas hay dos votos a favor de la moción cero votos en blanco y cero votos nulos, por lo que se proclama la aceptación de la moción. En consecuencia de la aprobación de la moción que se ha dado, los accionistas deciden en forma expresa y luego de algunas deliberaciones: APROBAR el informe de cuentas, balances, estado de resultados y estado de cambios en el patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2015.

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

5. RESOLUCIÓN ACERCA DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:

En vista de la recomendación del señor Gerente General contenida en su informe en el sentido de que en el ejercicio económico 2015 se generó utilidades, el accionista GUSTAVO ERNESTO CORREA HOLGUÍN, mociona que se proceda al reparto de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2015, observándose en todo, la parte legal y reglamentaria vigente, realizando previamente la reserva legal indicada en la Ley de Compañías la cual requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del capital social. Por lo mencionado la utilidad neta del año de US\$63.009,17 menos la reserva legal por US\$6.300,92 arroja un saldo a libre distribución de US\$56.708.25 que se mociona sea distribuido de acuerdo al porcentaje accionario.

El Presidente de la Junta consulta a la Sala si existe alguna sugerencia respecto de la moción presentada por el accionista GUSTAVO ERNESTO CORREA HOLGUÍN, y por unanimidad manifiestan que no existe ninguna sugerencia por lo que el señor Presidente dispone que el Secretario de la Junta proceda a tomar la votación respecto de la moción.- Antes de tomar la votación el Señor Secretario informa a los señores Accionistas que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. Hecho esto, el señor Secretario inicia la labor llamando en orden alfabético a los accionistas para que ejerzan su derecho a votar, iniciando por: i) BERTERO PACHANO JUAN JOSE representado por VILLAMAR DAVILA ROBERTO FERNANDO: Quien vota a favor de la moción; y ii) CORREA HOLGUÍN GUSTAVO ERNESTO vota a favor de la moción; El señor Secretario informa al Presidente de la Junta el resultado de la votación: De dos accionistas hay dos votos a favor de la moción, cero votos en blanco y cero votos nulos, por lo que se proclama la aceptación de la moción. En consecuencia de la aprobación de la moción que se ha dado por UNANIMIDAD, los accionistas deciden en forma expresa: a) Acoger la recomendación del señor Gerente General respecto de que las utilidades del ejercicio económico 2015 sean distribuidas entre los accionistas con la siguiente reserva; b) Que del monto de las utilidades a repartir, el valor de US\$6.300,92 sea apropiado como reserva legal; c) La distribución de las utilidades se la deberá realizar a todos los accionistas a prorrata de sus porcentajes en acciones.

Por no existir más asuntos que tratar, la Presidencia, concede un receso de 30 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los Accionistas de la Compañía, para constancia de lo cual la suscriben

junto con el Presidente de la compañía y el secretario de la Junta, dejando también para el archivo la correspondiente grabación magnetofónica conforme lo exige la Superintendencia de Compañías. Se levanta la sesión a las trece horas.



JUAN JOSE BERTERO PACHANO
ACCIONISTA - REPRESENTADO
POR ROBERTO VILLAMAR DAVILA



GUSTAVO ERNESTO CORREA HOLGUIN
ACCIONISTA



JUAN ESTEBAN CORREA BAYAS
PRESIDENTE



MAURO ANDRES DAVALOS FARIAS
SECRETARIO

PARA: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE JGJ BUILDING S.A.
GERENTE GENERAL DE JGJ BUILDING S.A.

DE: JUAN JOSE BERTERO PACHANO
ACCIONISTA DE JGJ BUILDING S.A.

ACCION: CARTA PODER PARA INTERVENIR EN JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS.

CARTA DELEGACION O CARTA PODER

Yo, JUAN JOSE BERTERO PACHANO, por mis propios y personales derechos y como accionista de la compañía JGJ BUILDING S.A. mediante esta carta otorgo poder especial al señor ROBERTO FERNANDO VILLAMAR DAVILA de nacionalidad ecuatoriana a fin de que a mi nombre como accionista, intervenga en una Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 31 de marzo de 2016, Quito 30 de marzo de 2016.



JUAN JOSE BERTERO PACHANO
ACCIONISTA