

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA BIENES RAICES S.A. LOLOCALLE**

En esta ciudad de Quito, a los 15 días de mes de abril dos mil quince, a las 18h30, en las oficina de la compañía, se reúnen los señores accionistas de BIENES RAICES S.A. LOLOCALLE, el señor Calle Vivar Jorge Javier, debidamente representado por el señor Jorge Calle Silva mediante carta poder, y la señora Calle Vivar Verónica Elizabeth, debidamente representado por el señor Jorge Calle Silva mediante carta poder, y encontrándose presentes el 100% del capital social de la Compañía, los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal conforme lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y así mismo deciden tratar el siguiente orden del día:

1. **Aprobación de Informe de Comisario del ejercicio económico 2014.**
2. **Lectura y aprobación del Estado de Resultados y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014.**
3. **Lectura y aprobación de Informe de Gerente General del ejercicio económico 2014.**
4. **Resolver sobre el destino de Utilidades ejercicio económico 2014.**
5. **Designación de Comisario Principal y Comisario Suplente para el período 2015.**

Preside la reunión, por decisión de los presentes la señora Paulina Arevalo como Presidente AD-HOC y, actúa como secretario al señor Calle Vivar Jorge Vicente. Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

1. Aprobación de Informe de Comisario del ejercicio económico 2014.

El Comisario da lectura a su informe, detallando las novedades económicas y administrativas de la empresa. Después de las normales deliberaciones, La Junta General da por conocido y aprueba por unanimidad el informe del Comisario.

2. Lectura y aprobación del Estado de Resultados y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014.

En consideración al primer punto del orden del día se procede a la lectura del Estado de Resultados y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014. Luego de varias consultas, y del análisis correspondiente, la Junta General aprueba con los votos unánimes el Estado de Resultados y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014.

De conformidad con la Ley de Compañías los administradores, que a su vez son socios, se abstienen de votar.

3. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General del ejercicio económico 2014.

EL Gerente General explica el resultado de la gestión realizada en la compañía durante el año 2014, y pone en conocimiento los desarrollos de los proyectos de la compañía durante este periodo. La Junta General aprueba por unanimidad el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

De conformidad con la Ley de Compañías los administradores, que a su vez son socios, se abstienen de votar.

4. Resolver sobre el destino de Utilidades ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el señor Calle Silva Jorge quien mociona que la utilidad del periodo fiscal 2014 que asciende a la suma de USD 13536.30 se mantenga en la compañía y se registre en la cuenta de utilidades no distribuidas, para el uso de la compañía como aumento de capital o distribución posterior a los socios.

Luego de realizar varias consultas y deliberaciones, se aprueba con los votos favorables de todos los socios.

5. Designación de Comisario Principal y Comisario Suplente para el periodo 2015.

La señora Verónica Calle Vivar toma la palabra y sugiere ratificar como comisario principal para el periodo 2015 a la ingeniera Patricia Muzo y como comisario suplente a la ingeniera Liliana Arevalo y mantener la remuneración acordada, y luego de realizar varias consultas, se aprueba con los votos favorables de todos los accionistas el nombramiento de comisario principal ejercicio económico del año 2015.

Luego de realizar varias consultas y deliberaciones, se aprueba con los votos favorables de todos los accionistas.

Habiéndose tratado todo el orden del día y siendo las 19h30 del 15 de abril de 2015 se da por concluida la sesión, se da un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad en los términos que aquí constan. Concluyéndose totalmente la sesión cuando son las 19h50 y firman todos los presentes en señal de conformidad con la misma.

Calle Vivar Verónica Elizabeth
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

Calle Vivar Jorge Javier
SECRETARIO DE LA JUNTA

Calle Silva Jorge
REPRESENTANTE DE JORGE CALLE
ACCIONISTA

Calle Silva Jorge
REPRESENTANTE DE VERONICA CALLE
ACCIONISTA