ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA TERRAPLAZA S.A., CELEBRADA EL 22 DE JUNIO DE 2016.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los veintidós días del mes de junio del año dos mil dieciséis, siendo las 16:30 horas, en las oficinas situadas en la Av. Pampite y Chimborazo, Centro Comercial La Esquina, parroquia Cumbayá, Provincia de Pichincha, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA TERRAPLAZA S.A. Preside la sesión el Ingeniero Luis Enrique Coloma, Presidente Ejecutivo y actúa como Secretario designado por la Junta el Ingeniero José Eduardo Jácome. El Presidente Ejecutivo dispone que se constate el quórum requerido para la celebración de esta Junta. Secretaría informa que se encuentran presentes la totalidad de los Accionistas de la Compañía según el siguiente detalle:

		CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (DOLARES)
CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF **Propietaria de 1'485.000 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una , representada por el Ingeniero Luis Enrique Coloma**	**USD**	**1'485.000,00**
ING. GALO VILLAMAR V. **Propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar**	**USD**	**15.000.00**
Total capital suscrito y pagado	**USD**	**1'500.000.00**

Los Accionistas indicados, por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA TERRAPLAZA S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Toda vez que en esta Junta se encuentran reunidos todos los Accionistas y el Capital Suscrito y Pagado de UN MILLON QUINIENTOS MIL DOLARES 00/100 (USD 1'500.000,00) se encuentra íntegramente representado, el Presidente Ejecutivo declara instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas. Los Accionistas asistentes elaboran el siguiente Orden del Día:

1. **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2015, los mismos que incluyen el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, así como sus respectivos anexos y análisis complementarios, previo conocimiento de los informes del Comisario y de los Auditores Externos.**

2. **Conocer y resolver sobre el informe de la Administración, correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2015.**

3. **Resolver acerca del destino de las utilidades distribuibles del ejercicio económico del año 2015.**

4. **Nombramiento del Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el ejercicio económico del año 2016 y resolver sobre sus honorarios.**

5. **Designar a los Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio económico del año 2016 y resolver sobre sus honorarios.**

La Comisario de la Compañía, señorita Cristina Arévalo B., ha sido especialmente convocada a esta reunión.

El Presidente Ejecutivo pregunta a los concurrentes si todos están de acuerdo con el Orden del Dia, concediendo la palabra a todos los presentes, quienes expresan su conformidad, aprobando asi por unanimidad los puntos que van a tratarse en esta reunión.

A continuación, el Presidente Ejecutivo ordena se pase a tratar el primer punto del Orden del Dia.

1. **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2015, los mismos que incluyen el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, asi como sus respectivos anexos y análisis complementarios, previo conocimiento de los informes del Comisario y de los Auditores Externos.**

El Presidente Ejecutivo solicita a Secretaria leer el Informe de la Comisario de la Compañía, señorita Cristina Arévalo B., del cual se desprende que el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales y sus Anexos correspondientes al Ejercicio 2015, y que han sido presentados a consideración de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, son correctos y confiables. Los Accionistas aprueban por unanimidad el informe de la Comisario de la Compañía.

Prosiguiendo con la sesión, se pide a Secretaria leer el Informe de los Auditores Externos PricewaterhouseCoopers, en el cual se establece que el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales presentados a consideración de los Accionistas reflejan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la posición financiera de INMOBILIARIA TERRAPLAZA S.A. al 31 de diciembre del 2015. Los señores Accionistas declaran expresamente haber conocido el informe emitido por los Auditores Externos, respecto del cual no se realiza ningún tipo de observación.

Toma la palabra el Presidente Ejecutivo, Ingeniero Luis Enrique Coloma, quien pone en conocimiento de los Accionistas los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015, los mismos que incluyen el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, asi como sus respectivos anexos y análisis complementarios.

Los señores Accionistas reconocen expresamente que conocieron con anterioridad los Estados Financieros de la Compañía y sus anexos motivo por el cual no realizan ninguna observación o comentario y los aprueban por unanimidad.

Todos los documentos conocidos y aprobados en este punto por los señores Accionistas se archivan en el expediente de Juntas Generales de la Compañía.

2. **Conocer y resolver sobre el informe de la Administración, correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2015.**

A continuación toma la palabra el Ingeniero Luis Enrique Coloma, Presidente Ejecutivo, quien manifiesta: "En cumplimiento a los estatutos de la Compañía INMOBILIARIA TERRAPLAZA S.A. y a la Ley de Compañías vigente, en mi calidad de Presidente Ejecutivo me permito entregar a ustedes el Informe Anual correspondiente al ejercicio económico del año 2015"

El señor Presidente Ejecutivo procede con la lectura de su informe, el cual cumple con los requisitos establecidos tanto por la Ley de Compañías como por el Reglamento de Informes Anuales de los Administradores a las Juntas Generales.

Luego de una breve discusión, los señores Accionistas aprueban por unanimidad el informe presentado por el Presidente Ejecutivo, documento que formará parte del expediente de Juntas Generales.

3. Resolver acerca del destino de las utilidades distribuibles del ejercicio económico del año 2015.

Continuando con la sesión, el Presidente Ejecutivo, Ing. Luis Enrique Coloma, ordena se pase a tratar el tercer punto del Orden del Día.

La Administración propone a los señores Accionistas la siguiente distribución de utilidades:

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2015	USD	6.837,98
IMPUESTO A LA RENTA	USD	(2.236,37)
IMPUESTO DIFERIDO	USD	292,95
RESERVA LEGAL	USD	(489,46)
UTILIDAD TOTAL DISPONIBLE	USD	4.405,10

Los Accionistas acuerdan que los valores antes mencionados se mantendrán como utilidades retenidas, decisión que se toma por unanimidad de votos.

4. Nombramiento del Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el ejercicio económico del año 2016 y resolver sobre sus honorarios.

El Presidente Ejecutivo dispone se pase a tratar el cuarto punto del Orden del Día que es el Nombramiento del Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el ejercicio 2016.

Después de cruzar algunas ideas entre los presentes, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas elige por unanimidad a la señorita Cristina Arèvalo B., Comisario Principal para el Ejercicio 2016. En calidad de comisario suplente se elige a la Licenciada Ana A. de Jiménez.

La Junta General de Accionistas acuerda fijar los honorarios de los Comisarios en la cantidad de USD 295 por el ejercicio correspondiente al año 2016, aumento que se realiza tomando en cuenta el porcentaje de inflación del año 2015; de igual manera se ordena cancelar los valores correspondientes a la gestión realizada durante el año 2015.

5. Designar a los Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio económico del año 2016 y resolver sobre sus honorarios.

Continuando con la sesión, el Presidente Ejecutivo indica se pase a tratar el quinto punto del Orden del Día que es la Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2016. Se sugiere que el Directorio de CORPORACIÓN GRUPO FYBECA S.A. GPF, accionista mayoritaria de TERRAPLAZA S.A. informe al Presidente Ejecutivo sobre la firma auditora elegida para la Corporación, la cual también auditará los estados financieros del año 2016 de TERRAPLAZA. La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar que la misma firma auditora que escoja el Directorio de CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF, preste sus servicios a TERRAPLAZA S.A., para el ejercicio económico 2016.

Una vez tratados y aprobados por unanimidad todos los puntos del Orden del Día, el Presidente Ejecutivo ordena unos minutos de receso para la redacción de esta Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas. Reinstalada la Sesión, se da

lectura del Acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 17:30 horas, firmando para constancia todos los Accionistas, en conjunto con el Presidente Ejecutivo y el Secretario AD-HOC por tratarse de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Ing. Luis Enrique Coloma
PRESIDENTE EJECUTIVO

Ing. José Eduardo Jácome
SECRETARIO AD-HOC

CORPORACION GRUPO FYBECA S.A. GPF
ACCIONISTA
Representada por el Ing.
Luis Enrique Coloma

Ing. Galo Villamar V.
ACCIONISTA