

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CCCH CENTRO COMERCIAL LOS CHILLOS S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2014.

En Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2014, siendo las 11:00 horas en las oficinas del Estudio Jurídico Bustamante & Bustamante, ubicadas en el Edificio COFIEC situado en la esquina de las Avenidas Patria y Amazonas de esta ciudad de Quito, tiene lugar la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de CCCH CENTRO COMERCIAL LOS CHILLOS S.A., con la presencia de los accionistas que representan el cien por ciento del capital social: Dr. Juan Carlos Bustamante por sus propios derechos; Sra. Bárbara de Bustamante en representación de la Sra. María de la Cruz Bustamante; Dr. Alberto Ferro Torre por sus propios derechos y Arq. Michel Deller Klein, en su calidad de representante legal de la compañía REFERENCECORP S.A.

Preside la Junta el doctor Juan Carlos Bustamante, y actúa como Secretario, el Gerente General, Gral. Angel Córdova Carrera. La Presidencia dispone que se agreguen al expediente el poder conferido por la accionista María de la Cruz Bustamante y el nombramiento del representante legal de la accionista REFERENCECORP S.A.; hecho lo cual, solicita que por Secretaría se constate el quórum. Secretaría informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	CAPITAL	%
REFERENCECORP S.A.	Arq. Michel Deller	250.000	50,00%
Dr. Juan Carlos Bustamante	-----	62.500	12.50%
María de la Cruz Bustamante	Sra. Bárbara de Bustamante	62.500	12.50%
Dr. Alberto Ferro Torre	-----	125.000	25.00%
TOTAL		500.000	100.00%

Estando presente el 100% del capital pagado de la compañía, la instalación en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal es legalmente procedente, conforme lo dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías. El Gerente General propone conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General relativo a la situación de la compañía durante el ejercicio económico 2013;**
- 2. Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario relativo a la situación de la compañía durante el ejercicio económico 2013.**
- 3. Conocimiento del informe de auditoría externa a los estados financieros del ejercicio económico 2013.**
- 4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros y sus anexos, relativos a la situación financiera de la compañía durante el ejercicio económico 2013.**

Bb







5. Designación de comisario y auditores externos para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2014.

6. Resolución sobre el destino a dar a las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2013.

La Junta acuerda tratar los puntos recomendados por el Gerente General, ante lo cual el Presidente dispone que se trate inmediatamente el primer punto del orden del día aprobado.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General relativo a la situación de la compañía durante el ejercicio económico 2013;

El Presidente dispone la lectura del Informe Anual de actividades de la Gerencia General, por lo cual toma la palabra el General Ángel Córdova, Gerente General de la compañía, quien procede a dar lectura a su informe, luego de varias explicaciones del mismo, la Junta resuelve aprobar el informe de manera unánime, sin contar con el voto del Dr. Juan Carlos Bustamante, Presidente de la compañía.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario relativo a la situación de la compañía durante el ejercicio económico 2013.

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al informe de la Comisaria de la compañía, señorita Carmen Magdalena Lalalea. Luego de aclaradas las inquietudes de los accionistas, la Junta aprueba el informe de la Comisaria sobre el ejercicio económico 2013.

3. Conocimiento del informe de auditoría externa a los estados financieros del ejercicio económico 2013.

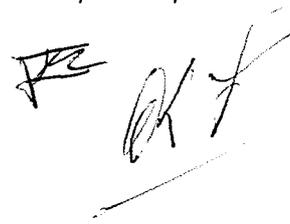
El Presidente dispone que por los señores Auditores de la firma DELOITTE & TOUCH, quienes se encuentran presentes, den lectura a su informe de auditoría externa, hecho lo cual la Junta lo da por conocido sin observaciones.

4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros y sus anexos, relativos a la situación financiera de la compañía durante el ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía quien realiza una explicación detallada sobre el Balance General, sus anexos y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2013. Luego de las explicaciones del caso la Junta, resuelve aprobar balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2013, sin observaciones.

5. Designación de comisario y auditores externos para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2014.

La Junta discute unos momentos sobre la designación de la firma de auditoría externa y resuelve autorizar al Gerente General de la compañía para que



busque tres cotizaciones de firmas auditoras reconocidas y convoque a una nueva Junta General, para la aprobación y designación de la Auditoría Externa por el ejercicio económico 2014. Respecto a la designación de Comisario la junta acuerda nombrar a Carmen Magdalena Lalalea para el examen de los estados financieros del ejercicio 2014 facultando al Gerente General y al Presidente a para negociar los términos y condiciones de este nombramiento.

6. Resolución sobre el destino a dar a las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2013.

El Gerente General manifiesta a la Junta que la compañía ha obtenido como utilidad del ejercicio USD \$ 2.231.615,06, luego de las deducciones de ley; por lo cual pone a consideración de los accionistas que sean distribuidas. La junta acoge la propuesta y resuelve la distribución de dividendos a los accionistas a prorrata de su participación social y tomando en cuenta la liquidez de la compañía

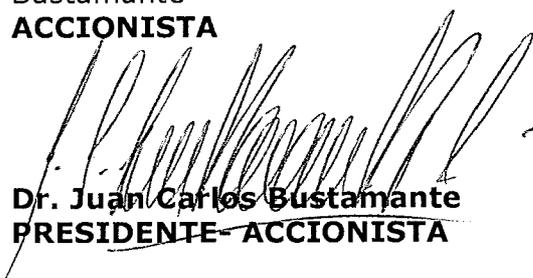
Siendo las 11:50 horas y agotado el temario de esta junta, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 11:55 horas por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual la suscriben los señores accionistas y el Presidente y el Secretario. Siendo las 12:00 horas el Presidente declara terminada la sesión.



Sra. Bárbara F. de Bustamante
Representante de Ma. de la Cruz
Bustamante
ACCIONISTA



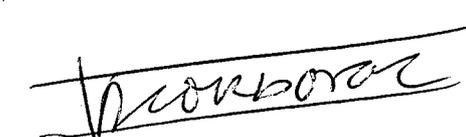
Arg. Michel Deller Klein
Presidente de
REFERENCECORP S.A.
ACCIONISTA



Dr. Juan Carlos Bustamante
PRESIDENTE- ACCIONISTA



Dr. Alberto Ferro Torre
ACCIONISTA



Gral. Angel Córdoba Carrera
SECRETARIO DE LA JUNTA