

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CCCH CENTRO COMERCIAL LOS CHILLOS S.A.

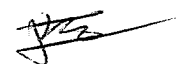
En Quito, a los 28 días del mes de marzo de 2016, siendo las 10H00 en las oficinas de Bustamante & Bustamante ubicadas en el Edificio Cofiec, en la Av. Amazonas y Patria, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de CCCH CENTRO COMERCIAL LOS CHILLOS S.A.

Preside la Junta el Señor Juan Carlos Bustamante Calisto, Presidente de la compañía, y actúa como Secretario, el señor Ángel Córdova Carrera, Gerente General de la compañía. El Presidente dispone que se tome en cuenta el nombramiento que presenta la representante de la compañía accionista y solicita que por Secretaría se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Secretaría informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	CAPITAL
Juan Carlos Bustamante Calisto		125.000,00
José Alberto Ferro Torre	Gabriela Ferro	125.000,00
Referencecorp S.A.	Michel Deller	250.000,00
Total		500.000,00

Estando presente el 100% del capital pagado de la compañía, la instalación en junta general ordinaria con el carácter de universal es legalmente procedente, de conformidad con lo establecido en el art. 238 de la ley de compañías. Instalada la Junta se propone conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**
- 3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**
- 4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**



5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

6. DESIGNACIÓN DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2016.

7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2015.

8. CONOCIMIENTO DEL INFORME ANUAL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. El Presidente dispone que se trate el primer punto del Orden del Día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Toma la palabra el Presidente de la junta quien menciona y da a conocer el informe anual de actividades del Gerente General, el cual fue enviado a los accionistas con anticipación, hecho lo cual, y despejadas las inquietudes de los accionistas. Michel Deller mociona la aprobación del documento, mismo que la Junta resuelve aprobar. Se deja constancia que el Dr. Juan Carlos Bustamante se abstiene de votar por ser Administrador de la compañía.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISARIA RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

El Presidente hace conocer el informe de la Comisaria de la compañía la señora Carmen Magdalena Lalalea. Luego de las deliberaciones del caso y aclaradas las inquietudes de los accionistas, Michel Deller mociona la aprobación del documento, mismo que la Junta por unanimidad y con la totalidad de votos a favor resuelve aprobar.

3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORES EXTERNOS RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

El Presidente hace conocer el informe de auditoría externa preparado por la BDO ECUADOR.

Michel Deller mociona la aprobación del documento, mismo que la Junta por unanimidad y con la totalidad de votos a favor resuelve aprobar.



4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, quien hace conocer a los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2015. Luego de las deliberaciones del caso, y de absolver las inquietudes de los señores accionistas, presenta ante la junta la moción para su aprobación, la ha sido aprobada por los accionistas, dejando constancia que el Dr. Juan Carlos Bustamante se abstiene de votar por ser administrador de la compañía.

5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

El Presidente propone y mociona ante la Junta la elección de la Comisaria de la compañía a la señora Norma Geovana Jumbo Torres. La Junta delibera y resuelve elegir por unanimidad y con la totalidad de votos a favor a la señora Norma Geovana Jumbo Torres, como Comisaria de la Compañía para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2016 y se autoriza al Gerente General para que negocie la remuneración del Comisario.

6. DESIGNACIÓN DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2016.

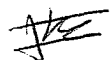
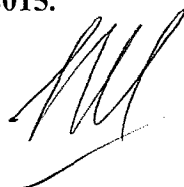
El Presidente propone y mociona ante la Junta que se designe a la firma la BDO ECUADOR como auditores externos de la compañía para el nuevo ejercicio económico 2016. La Junta resuelve designar por unanimidad y con todos los votos a favor a la Firma BDO ECUADOR como auditora externa de la Compañía y autoriza al Gerente a suscribir el contrato respectivo y negociar la remuneración pertinente para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2016 y comunicar a la Superintendencia de Compañías.

7. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2015.

El Presidente manifiesta a la junta que la compañía ha obtenido conforme se aprecia del Estado de Resultados una utilidad de USD \$ 3'004.421,52, y presenta ante la junta la moción de la repartición de la misma.

La junta acoge la propuesta y resuelve por unanimidad y con la totalidad de votos a favor la distribución de dividendos por el valor de USD \$ 3'004.421,52; luego de las deducciones de ley y a prorrata de la participación accionaria y de acuerdo a la liquidez de la compañía.

8. CONOCIMIENTO DEL INFORME ANUAL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

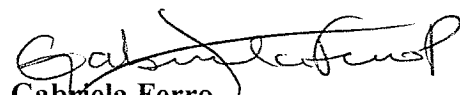


Toma la palabra la Gerente General de la compañía, quien hace conocer a los accionistas el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento de la compañía, el cual ha sido enviado con anterioridad a los accionistas. Los mismos que manifiestan que lo han leído en su totalidad y se encuentran de acuerdo con el mismo.

El Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Secretaría da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual la suscriben junto con el Presidente y la Secretaria. Siendo las 10h25 el Presidente declara terminada la sesión.



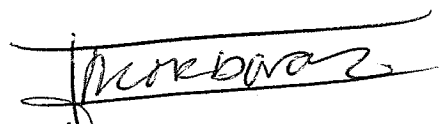
Juan Carlos Bustamante Calisto
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Gabriela Ferro
En representación de
José Alberto Ferro Torre
ACCIONISTA



Referencecorp S.A.
Michel Deller
ACCIONISTA



Ángel Córdova Carrera
SECRETARIO DE LA JUNTA