

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FIERRO INMOBILIARIA S.A.**

En Quito, el 07 de abril del 2015 a las 14h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida Manuel Córdova Galarza Oe4-175 y La Esperanza, los accionistas de la Compañía FIERRO INMOBILIARIA S.A. deciden en forma unánime constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, y así mismo, tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2014.
2. Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014.
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio 2014.
4. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2014.
5. Designación del Comisario Principal durante el año 2015.

Los accionistas presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de sus acciones pagadas son los siguientes:

| ACCIONISTAS | NUMERO DE VOTOS |
|----------------------------------|------------------------|
| Sebastián Dominiq Fierro Lehmann | 245 |
| María Elena Rivera Calderón | 5 |
| TOTAL | 250 |

Preside la reunión la señora María Elena Rivera Calderón, en calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el señor Sebastián Dominiq Fierro Lehmann, Gerente General de la Compañía.

Verificada la presencia de todos los accionistas, la señora Presidenta declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día.

1.- Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2014.

Se pone en consideración de la Junta el informe presentado por el señor Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2014. Después del análisis respectivo la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad. El señor Sebastián Fierro Lehmann no vota sobre este punto.

2.- Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014.

Handwritten initials: P and R

A continuación, se somete a consideración de la Junta el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014, los cuales después del análisis correspondiente, son aprobados por unanimidad de la Junta. El señor Sebastián Fierro Lehman no vota sobre este punto.

3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.

Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por la Comisaria Principal de la Compañía, respecto al ejercicio económico 2014. Una vez analizado el referido informe, la Junta General declara conocido y lo aprueba por unanimidad.

4.- Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2014

Por medio del Gerente General se pone en consideración de la Junta los resultados del ejercicio económico del año 2014:

Utilidad del Ejercicio Económico: US\$ 310.079,53
Impuesto a la Renta: US\$ 68.575,94
Crédito Tributario por Retenciones IR: US\$ 99.719,92
Participación Laboral: US\$ 46.511,93
Utilidad a disposición de accionistas: US\$ 194.991,66

La Junta acepta por unanimidad dicho resultado y resuelve entregar la utilidad a los accionistas.

5.- Designación del Comisario Principal y del Comisario Suplente durante el año 2015.

La Junta en forma unánime resuelve designar a la señora María Gabriela Aguilar Andrade, como Comisaria Principal de la Compañía y a la señora Ximena Georgina Ayala Andrade, como Comisaria Suplente

Terminado el orden del día se concede un receso para la redacción del acta. Hecha se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Terminada la reunión a las 15h00.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta la señora Presidenta, los accionistas y el señor Secretario que certifica.



Sebastián Dominiq Fierro Lehmann
Secretario- Accionista



María Elena Rivera Calderón
Presidenta- Accionista