

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE:  
LAJAEN S.A.**

Celebrada el día lunes 18 de marzo del 2013

En Quito, hoy día lunes 18 de marzo del 2013, a las 11h00, en las instalaciones del Hotel J.W.Marriott de esta ciudad, ubicado en la Av. Orellana 1172 y Av. Amazonas, encontrándose presente la señora Arq. Sonia Rodríguez Leal en calidad de representante de Golden Times INc S.A. según nombramiento que la acredita con 5.819 acciones, y Cocoru Inc S.A. según nombramiento que la acredita, con 1 acción. También se encuentra presente el señor René Viteri Comisario.

Por unanimidad se designa al señor Miguel Calvopiña como secretario ad-hoc de la Junta. Como Presidente actúa el señor Miguel Angel Huertas en representación del señor Heinz Righetti, según poder que lo acredita.

Los accionistas presentes representan el 100% del capital social. En tal virtud, al existir el quorum estatutario, el Presidente declara instalada la Junta y ordena a la secretaria que proceda con la lectura de la convocatoria, que fuera comunicada por escrito a cada uno de los accionistas de acuerdo al plazo establecido en los estatutos de la compañía. La secretaria lo hace en los siguientes términos: De conformidad con los Estatutos Sociales, convoco a los señores Accionistas de la compañía Lajaen S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el Hotel J.W.Marriott de esta ciudad, ubicado en la Av. Orellana 1172 y Av. Amazonas, el día lunes 24 de marzo del 2014 a las 10H00, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Lectura del Informe-Memoria de Gerencia inherente al ejercicio económico del 2013;
2. Conocimiento del informe del señor Comisario inherente al ejercicio económico del 2013;
3. Lectura de los Estados Financieros inherente al ejercicio económico del 2013;
4. Resolución sobre los puntos 1 y 3;
5. Resolución acerca del destino de los resultados del ejercicio económico 2013;
6. Designación del Comisario para el ejercicio económico 2014;
7. Designación que estatutariamente compete a la Junta General.

Se convoca especial e individualmente al señor René Viteri, Comisario de la compañía. Los documentos que deben ser conocidos por la Junta General, han estado y están a disposición de los señores accionistas en la oficina de Lajaen S.A. ubicadas en la Panamericana Norte Km. 9 ½ s/n, para su conocimiento y estudio, por el plazo legal. Quito, marzo 10 del 2014. Presidente

Por disposición de la Presidencia se pasa a considerar el Orden del Día:

1. Por secretaria se da lectura al Informe-Memoria de Gerencia;

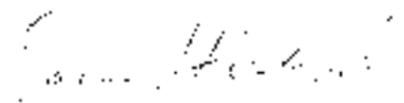
2. A continuación se lee el informe del señor Comisario; y, se lo da por conocido;
3. Asimismo, por secretaría se da lectura a los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico de 2013. Estos Estados Financieros se presentan expresados en dólares americanos.
4. La Junta aprueba por unanimidad el Informe-Memoria de Gerencia, así como los Estados Financieros correspondientes al citado ejercicio económico.
5. El señor Presidente de la Compañía pone en consideración de la Junta, los resultados obtenidos en el ejercicio económico del 2013 y propone que se mantenga a la compañía sin operación hasta determinar con claridad un nuevo proyecto inmobiliario, junto con una mayor seguridad en el ámbito legal. Esta propuesta es aprobada por unanimidad.
6. La junta nombra al señor René Viteri como comisario principal para el ejercicio fiscal 2013, y delega al presidente a negociar sus honorarios.

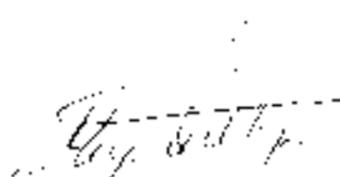
Terminado así el Orden del Día, se declara un receso para la redacción del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba, por unanimidad, en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual, suscriben el Acta los señores Accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica. Termina la reunión a las 11H45.

Forman parte del expediente de la presente, copia del comunicado por escrito a los accionistas, el informe-memoria del Gerente, el informe del Comisario, el Balance General y la Cuenta de Resultados del 2012 que comprende el período entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2012 expresados en dólares americanos; la lista de accionistas asistentes.

  
Sra. Sonia Rodriguez  
Representante GOLDEN TIMES INC  
Accionista

  
Sr. Miguel Angel Huertas  
Presidente

  
Sra. Sonia Rodriguez  
Representante COCORU INC  
Accionista

  
Sr. Miguel Calvopiña  
Secretario Ad. Hoc