

**Acta de  
Junta General Universal de accionistas del 30 de marzo de 2016**

A las 11:10 horas del día miércoles 30 de marzo del 2016, en las oficinas ubicadas en la calle Miguel Morocho y Gran Colombia, edificio Dalí, local 6, de conformidad a lo dispuesto en las escrituras de constitución de la compañía, se realiza esta junta general, estando presentes los accionistas Ing. Carlos Tosi Moreno con 1 acción, Arq. Egidio Tosi Moreno con 1 acción, Sr. Daniel Tosi Murillo con 1 acción, Abg. Alfredo Tosi Murillo con 1 acción y el Arq. Egidio Tosi en representación de Corporación Betsabe S.A., como gerente general de la mencionada compañía con 796 acciones, al estar representado el 100% del capital, se convierte esta junta en junta universal de accionistas, estando el Arq. Egidio Tosi, como gerente de la compañía, en calidad de secretario, conforme lo estipula los estatutos y la escritura de constitución, y bajo la dirección del Ing. Carlos Tosi Moreno, como Presidente, igualmente de acuerdo a lo estipulado en las escrituras de constitución, para tratar los siguientes puntos:

1. Informe de labores del Gerente General
2. Informe de comisario
3. Conocimiento de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015
4. Destino de beneficios sociales
5. Designación de Comisarios y fijación de su remuneración

Se da inicio a la junta general de accionistas, tomando la palabra el Ing. Carlos Tosi Moreno como presidente, indicando que dado que por consenso general, se da por aprobado el orden del día, procediéndose a leer la última acta de junta general de accionistas del 30 de marzo del 2015, siendo aprobada la misma, y luego se pasa a tratar el punto inicial del orden del día, esto es leer el informe de labores del gerente general, el cual es aprobado unánimemente. Se procede al segundo punto, informe del comisario, el cual después de su lectura, es aprobada por unanimidad por parte de la junta general. En el tercer punto, conocimiento de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015, la gerencia indica que la empresa al ser una empresa netamente constructora, al momento en conjunto con la empresa Negocios UnoalCinco S.A., se encuentra ejecutando el proyecto inmobiliario en terrenos de propiedad de la última, la cual se haya en plena ejecución, esperando que esta culmine en el primer semestre del año 2016, y que su real producción se verá cuando se culmine este proyecto. Tras una breve discusión entre los asistentes se aprueban los balances de forma unánime. En el cuarto punto, destino de beneficios sociales, dado que la compañía ha tenido una utilidad muy pequeña, se aprueba que la misma pase a las reservas de la compañía. Con respecto al quinto y último punto del orden del día, designación de Comisarios y fijación de su remuneración, la junta en forma unánime procede a reelegir para el periodo 2016 a la Abogada Jenny Tello Enríquez como comisario principal y se reelige al Arq. Gustavo Delgado como comisario suplente, dejando la negociación de la remuneración a que decida el directorio. Sin más que tratar, se da como terminada la sesión a las 11:59 horas del día

miércoles 30 de marzo de 2016. Para constancia de la misma, conjuntamente con el Presidente, secretario de la compañía y de todos los accionistas presentes:



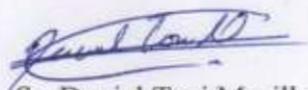
Ing. Carlos Tosi Moreno  
Presidente y accionista



Arq. Egidio Tosi Moreno  
Secretario



Abg. Alfredo Tosi Murillo  
C.I. 010357684-9



Sr. Daniel Tosi Murillo  
C.I. 171350338-9



Corporación Betsabe S.A.  
R.U.C. 01903277590001