ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCOINISTAS COMPAÑÍA JONES LANG LASALLE S.A. JLLECUADOR

El día 20 de Marzo del año dos mil quince, a las once horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **JONES LANG LASALLE S.A. JLLECUADOR.**

Actúa como DIRECTOR por esta ocasión de la junta el Dr. Diego Jami V.; y actúa como Secretario, el señor Gerente David Pazmiño Amores.

La Presidencia dispone que por Secretaria se verifique el quórum de la Junta y se constata que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria Universal, la totalidad de ACCIONISTAS de la compañía, según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	**ACCIONES**	**PORCENTAJE**
Jones Lang LaSalle International Inc. Representada por su apoderado Dr. FRANCISCO GALLEGOS RIVAS.	49500	99.%
Jones Lang LaSalle Americas, Inc. Representada por su apoderado Dr. FRANCISCO GALLEGOS RIVAS.	500	1.0%
TOTAL	**50.000**	**100,00%**

Por hallarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General y dispone que por Secretaría se de lectura la agenda propuesta, para tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento del Resultado del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2014 y su respectivo Balance.**
2. **Conocimiento del Informe de Gerente.**
3. **Conocimiento del Informe del comisario de la compañía.**
4. **Lectura y aprobación del Acta.**

Una vez aprobado el orden del día, la Junta procede a tratar el primer punto:

1. Conocimiento del Resultado del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2014 y Balance.

Toma la palabra el señor DAVID PAZMIÑO AMORES actual Gerente de la compañía pone en conocimiento de la junta que el año 2014 por ser el año de creación de la compañía en Ecuador no tuvo movimientos por lo cual dio como resultado "cero" en operaciones y ventas, para lo cual entrego a la junta el informe económico.

2. Conocimiento del Informe de Gerente.

Toma nuevamente la palabra el señor DAVID FERNANDO PAZMIÑO AMORES, y expone a la junta su gestión realizada en el periodo 2014, en el mismo expresa que no tubo mayores movimientos frente a los trámites realizados para la legalización de la compañía, terminaron el año sin realizar ninguna transacción, dejando en constancia que la compañía estará lista para un proyecto venidero en el año 2015, y el compromiso de trabajar para que salir adelante en el nuevo año.

3. Conocimiento del Informe del comisario de la compañía.

Toma la palabra la señora Comisaria, la misma que manifiesta que la compañía se encuentra en total orden y funcionamiento; manifestando su conformidad y satisfacción sobre la misma.

4. Lectura y aprobación del Acta

El señor Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad y con el voto conforme de todos los socios.

Se levanta la sesión a las catorce horas, firmando para constancia todos los socios en unidad de acto.

Jones Lang LaSalle International Inc.

ACCIONISTA

Apoderado Dr. Francisco Gallegos

Jones Lang LaSalle Americas Inc.

ACCIONISTA

Apoderado Dr. Francisco Gallegos

David Pazmiño Amores

SECRETARIO

Dr. Diego Jami V.

DIRECTOR