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

El lunes 28 día de marzo del año dos mil diez y seis, a las once horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito, en las calles Av. 6 de Diciembre n39-66 y Portete, 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 con carta poder de autorización con voz y voto la Sra. LIGIA AURESTELLA AMORES BENALCAZAR.	49500	99.%
Jones Lang LaSalle Americas, Inc. Representada con carta poder de autorización con voz y voto la Sra. LIGIA AURESTELLA AMORES BENALCAZAR.	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 Dirección 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 2015 y su respectivo Balance.**
2. **Conocimiento del Informe de Gerente.**
3. **Conocimiento del Informe del comisario de la compañía.**
4. **Conocimiento sobre la distribución de beneficios sociales.**
5. **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 2015 y Balance.

Toma la palabra el señor DAVID PAZMIÑO AMORES actual Gerente de la compañía pone en conocimiento de la junta que el año 2015 por ser el primer año desde la creación de la compañía en Ecuador no tuvo los mayores movimientos por lo cual dio como resultado positivo pero no en los resultados esperados, 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 PAZMIÑO actual Gerente de la compañía, y expone a la junta su gestión realizada en el periodo 2015, en el mismo expresa que no obtuvo mayores movimientos pero el resultado con los nuevos clientes es satisfactorio, de igual forma manifiesta a la junta que pese a la proyección que se mantenía se logro incrementar nuevos clientes, y mantener el mismo, deseando que se obtenga una mejor utilidad en el año próximo 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 Martha Proaño, la misma que manifiesta que la compañía se encuentra en total orden y funcionamiento; manifestando su conformidad y satisfacción sobre la misma.

4. Conocimiento sobre la distribución de beneficios sociales.

La gerencia pone a deliberación de la junta y sugiere: que puesto que no se obtuvo la utilidad proyectada, si no el rango muy por debajo de lo esperado lo obtenido sea re invertido en la compañía para tratar de capitalizar y buscar nuevas operaciones para el presente año.

Luego de una breve deliberación la propuesta es aceptada por unanimidad.

4. Lectura y aprobación del Acta

El señor Director 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 Representante

LIGIA AMORES BENALCAZAR

Jones Lang LaSalle Americas Inc.

ACCIONISTA

Apoderado Representante

LIGIA AMORES BENALCAZAR

David Pazmiño Amores

SECRETARIO

Dr. Diego Jami V.

DIRECTOR