

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INVER-AUREA S.A.
CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Manta, siendo las 18:30 horas del día 23 de marzo del 2016, se reúne en las oficinas ubicadas en el Km 2.4 de la vía San Mateo, la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **INVER-ÁUREA S.A.**

Asisten a esta reunión los siguientes accionistas:

- **AGRÍCOLA EL NARANJO S.A.**, representada por su Apoderado General, Carlos González-Artigas Loor, propietaria de 420.777 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.
- **ALTAMIRA HOLDING S.A. HOLDINGALTAMIRA** representada por su Gerente General, el señor Santiago Francisco Terán Dammer, propietaria de 180.333 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.
- **NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEGOCORP CIA. LTDA.**, representada por su Gerente General, la señora Alexandra Amparito Gallo Martínez, propietaria de 180.333 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.
- **TADEL S.A.**, representada por su Gerente General, el señor José Abdón Fernando Muñoz Rodríguez, propietaria de 601.111 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.
- **GIAN SANDRO PEROTTI COELLO**, propietario de 300.555 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.
- **JOSÉ DÍAZ GARCÍA**, propietario de 120.222 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.
- **JOSÉ ALFONSO VELÁSQUEZ BENÍTEZ**, propietario de 55.283 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Encontrándose en consecuencia representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, que asciende a la suma de US\$ 1'858.614,00 dólares, dividido en 1'858.614 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día, el mismo que contiene los siguientes puntos:

Conocimiento del Informe del Gerente General

Conocimiento del Informe del Comisario

Conocimiento del Informe de la Auditoría Externa

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 y del destino de las utilidades obtenidas durante el ejercicio económico 2015

Designación del Comisario

Designación de la firma Auditora

Preside la sesión su titular, señor Santiago Terán Dammer, y actúa como Secretaria designada por la Junta, la Señora Paula Jeanne Baczenski Graemiger.

La Junta pasa a tratar los puntos del orden del día:

La señora Paula Baczenski, solicita se le conceda la palabra y presenta a los accionistas un resumen sobre la situación de la compañía durante el ejercicio fiscal 2015; acto seguido, procede a entregar a cada accionista una carpeta que contienen su informe como Gerente General, el del Comisario y el de Auditoría Externa, así como los balances y estados de resultados integrales, correspondientes al referido ejercicio fiscal, con la finalidad de que puedan ser analizados.

Todos los accionistas, declaran haber analizado los documentos en su poder y están de acuerdo con los mismos, por lo tanto, la Junta resuelve por unanimidad:

- Aprobar el Informe del Gerente General, del ejercicio económico 2015
- Aprobar el informe del Comisario, del ejercicio económico 2015
- Dar por conocido el Informe presentado por la firma Auditora Externa, del ejercicio económico 2015.
- Aprobar los balances y estados de resultados integrales correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2015; y en cuanto al destino de las utilidades obtenidas durante el presente año, los accionistas acuerdan que se mantengan como parte de los resultados acumulados y obtenidos en años anteriores.
- Ratificar al Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2016 y posponer la designación del Auditor Externo y para ello solicitan al Gerente General presente una evaluación del servicio recibido así como también proponga nombres de compañías o profesionales que puedan proporcionar estos servicios, para que en base a esta información sea el Consejo de Administración el encargado de la designación.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad.

Finaliza la sesión a las 19:30 horas. Firman todos los presentes.

f) AGRÍCOLA EL NARANJO S.A., representada por su Apoderado General, Carlos González-Artigas Loo; ALTAMIRA HOLDING S.A. HOLDINGALTAMIRA, representada por su Gerente General, el señor Santiago Francisco Terán Dammer; NEGOCIOS INMOBILIARIOS NEGOCORP CIA. LTDA., representada por su Gerente General, la señora Alexandra Amparito Gallo Martínez; TADEL S.A., representada por su Gerente General, el señor José Abdón Fernando Muñoz Rodríguez; GIAN SANDRO PEROTTI COELLO; JOSÉ DÍAZ GARCÍA; y, JOSÉ ALFONSO VELÁSQUEZ BENÍTEZ.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original, que debidamente firmada por los accionistas reposa en los archivos correspondientes de la Compañía



Paula Baczenski Graemiger
SECRETARIO GERENTE