

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL N.I.R.S.A. S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2016.

En el Cantón Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Marzo del 2016, a las 13H10, en el local social de la compañía, ubicado en la Avenida Carlos Luis Plaza Dañin S/N y Democracia, Ciudadela La Atarazana, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de accionistas de la compañía NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL N.I.R.S.A. S.A., la compañía CORPORACION REAL CORPREALSA S.A. sociedad de nacionalidad ecuatoriana, quien comparece a través de su Gerente General, señor Ab. Andrés Holguín Espinel, sociedad propietaria de siete millones setecientos cuarenta y tres mil trescientas treinta y dos (7'743.332) acciones ordinarias y nominativas de un valor de cuatro Dólares de los Estados Unidos de América (US\$4,00) cada una de ellas; y, propietaria además de veinticuatro mil seiscientos cincuenta y cinco (24.655) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar (US\$1,00) de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, también la señora Ana María Gloria Aguirre Román, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de quinientas cuatro (504) acciones ordinarias y nominativas de un valor de cuatro Dólares de los Estados Unidos de América (\$ 4.00) cada una, y, propietaria además de una (1) acción ordinaria y nominativa de Un Dólar (US\$1,00) de los Estados Unidos de América. Todas las acciones se encuentran íntegramente pagadas. También se encuentra presente el Presidente del Directorio, Sr. Julio Aguirre Román, el Ab. Andrés Holguín Espinel, Secretario del Directorio, y el Comisario Principal Señora C.P.A. Lucía Nacipucha.

Preside la sesión el señor Julio Aguirre Román, en su calidad de Presidente del Directorio de la compañía y actúa como Secretario, el señor Ab. Andrés Holguín Espinel, en su calidad de Secretario del Directorio de la compañía, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el mismo que actualmente asciende a la suma de treinta y un millones de Dólares de los Estados Unidos de América (U.S.\$ 31'000.000,00) dividido en siete millones setecientos cuarenta y tres mil ochocientos treinta y seis (7'743.836,00) acciones de un valor de Cuatro Dólares de los Estados Unidos de América (US\$4,00) cada una de ellas; y, en veinticuatro mil seiscientos cincuenta y seis (24.656) acciones de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas (US\$1,00). Seguidamente tomó la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el proyecto de orden del día a tratarse:

- 1) Conocer y resolver sobre el balance y estados financieros del ejercicio económico que terminó el 31 de Diciembre del 2015;
- 2) Conocer y resolver acerca del resultado de la cuenta pérdidas y ganancias del mismo período;
- 3) Conocer y resolver sobre el informe del Administrador y Memoria del Directorio sobre el ejercicio económico del 2015;
- 4) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía C.P.A. Lucía Nacipucha;
- 5) Conocer y resolver sobre destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2015;

- 6) Conocer y resolver sobre la elección del Comisario para el próximo periodo y fijación de la remuneración;
- 7) Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2015;
- 8) Conocer y resolver sobre la elección del Auditor Externo para el ejercicio económico del 2016 y autorización al representante legal para negociar sus honorarios;
- 9) Conocer y resolver sobre designación del Director Externo Independiente Suplente.

Inmediatamente los accionistas de la sociedad manifiestan su resolución para constituirse en Junta General Universal Ordinaria y tratar el orden del día puesto a su consideración que unánimemente aprueban, declarando estar debida y oportunamente enterados de los temas a tratar por haber recibido de la Compañía con la debida anticipación los documentos e informes relacionados con los mismos, y omitiendo el requisito de convocatoria por la prensa, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que el Secretario de la Junta procedió a levantar la lista de accionistas asistentes y a determinar el número de votos que representan, informando a la Sala que se encuentra completo el quórum legal y estatutario para la instalación de la sesión, por lo que el Presidente declara válidamente instalada la misma.

Hecho lo cual, se procedió a conocer y resolver sobre el **PRIMER** punto del orden del día, para lo cual, toma la palabra el Presidente del Directorio de la compañía, señor Ing. Julio Aguirre Román, quien procede a explicar y analizar, los Estados Financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre del año 2015. Hecho lo cual, la Junta resolvió dar por conocidos y por lo tanto aprobar los Estados Financieros de la empresa que le fueron puestos en su conocimiento, por unanimidad de votos, se aprueba los Estados Financieros de la empresa, agregándose los mismos al Expediente de esta acta como Anexo No. 1. Seguidamente, se procedió con el **SEGUNDO** punto del orden del día, para lo cual tomó la palabra el Presidente del Directorio y procede a dar lectura y brindar una detallada explicación de los resultados registrados durante el 2015, de lo cual se concluye que la utilidad antes de impuestos y participación laboral sumó US\$ 2.312.247,27 y representa el 0.6% de las ventas, por lo cual, una vez deducidos el monto de participación de los trabajadores US \$ 1.033.192,76, Impuesto a la Renta corriente US \$ 1.539.823,35, y el Impuesto a la Renta diferido US \$ 21.422,00, el resultado final del ejercicio económico de la compañía, refleja una pérdida de US \$ - 239.346,84, tal como consta en los documentos entregados y analizados. Luego de breves deliberaciones la Junta resolvió por unanimidad, aprobar los resultados registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía cortada al 31 de diciembre del 2015, agregándose dicho estado de pérdidas y ganancias al Expediente de esta acta como Anexo No. 2. Inmediatamente se pasa a tratar sobre el punto **TERCERO** del orden del día, concediéndosele la palabra al Presidente del Directorio de la compañía, señor Ing. Julio Aguirre Román, quien procedió a dar lectura a su informe, relacionado con la gestión de su administración durante el ejercicio correspondiente al año 2015. Seguidamente, y dentro del mismo punto, el Presidente del Directorio señor Ing. Julio Aguirre Román a nombre y en representación del Directorio, presenta el Acta certificada de la Sesión de Directorio celebrada el día 15 de Marzo del 2016, que por resolución unánime del Directorio, constituye la Memoria de los hechos más relevantes suscitados durante el ejercicio económico del año 2015. Luego de lo cual la Junta, por unanimidad de votos, resuelve aprobar el informe presentado, así como también la Memoria del Directorio, agregándose dichos documentos al Expediente de esta acta como anexo No. 3 y 4. Hecho lo cual se procede a conocer el **CUARTO** punto

del orden del día, disponiendo el Presidente del Directorio que por Secretaría se dé lectura al Informe del Comisario de la compañía, señora C.P.A. Lucía Nacipucha por el ejercicio fiscal del año 2015, el que concluido es aprobado por unanimidad de votos, el mismo que se incorpora al expediente de esta acta como Anexo No. 5. Posterior, el Secretario pidió que se dé lectura al **QUINTO** punto del orden del día, hecho lo cual toma la palabra el Presidente del Directorio de la compañía, señor Ing. Julio Aguirre Román, quien manifiesta a los presentes que, en base al balance general, los estados de resultados de pérdidas y ganancias recientemente analizados y aprobado, se ha podido constatar que la utilidad del ejercicio del 2015 con las deducciones para el pago de participación de los trabajadores y del Impuesto a la Renta, la compañía arroja una pérdida de US \$ -239.346,84, por lo que, no habiendo utilidades para los accionistas, no hay nada que resolver sobre su destino. El Presidente pidió que por Secretaría se dé lectura al **SEXTO** punto del orden del día, luego de lo cual, toma la palabra el señor Ing. Julio Aguirre Román, quien mociona a la señora C.P.A. Lucía Nacipucha, para que sea reelegida para el cargo de Comisario Principal de la compañía. Luego de breves deliberaciones, la Junta eligió por unanimidad de votos a la señora C.P.A. Lucía Nacipucha, como Comisario Principal de la compañía con la misma remuneración que actualmente percibe, autorizando al Secretario de la sesión, para que emita la nota de Nombramiento correspondiente. Posteriormente, el Presidente del Directorio dispone que se entre a conocer el **SÉPTIMO** punto del orden del día, por lo que toma la palabra el Secretario, quien pone en consideración de los accionistas presentes el informe presentado por la firma Auditora Externa ERNST & YOUNG ECUADOR E&Y CIA. LTDA., con fecha 8 de Marzo del 2016, correspondiente al ejercicio económico del 2015, luego de lo cual la Junta, por unanimidad de votos, resuelve aprobar el informe presentado por la firma Auditora Externa ERNST & YOUNG ECUADOR E&Y CIA. LTDA., el mismo que se incorpora al expediente de esta acta como Anexo No. 5. Finalmente, se pasa a conocer el **OCTAVO** punto del orden del día, por lo cual Presidente del Directorio pone a consideración de la Junta, la contratación de la firma Auditora Externa ERNST & YOUNG ECUADOR E&Y CIA. LTDA., para el ejercicio económico del año 2016. Luego de breves deliberaciones y con recomendación del Directorio, la Junta resolvió por unanimidad designar a la firma Auditora Externa ERNST & YOUNG ECUADOR E&Y CIA. LTDA., como la auditora externa para el ejercicio económico correspondiente al año 2016, autorizando la sociedad a sus Representantes Legales para que negocien y pacten los honorarios. Finalmente se pasa a tratar el **NOVENO** y último punto del orden del día sobre el cual Toma la palabra el Presidente, para manifestar a los presentes que, como es del conocimiento de todos, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de NIRSA celebrada el 21 de Agosto del 2015, procedió a la elección de los Directores Principales y Suplentes de la compañía, por un nuevo período de tres años, dejando en suspenso la designación del Director Externo Independiente Suplente del actual Principal en funciones, Sr. Horacio Areco Pérez, razón por la cual es indispensable que esta Junta cumpla con tal designación. En base a lo anterior, el Directorio ha procedido a evaluar a diversas personas de reconocida trayectoria, capacidad y experiencia para el cargo vacante de Director Externo Independiente Suplente, cuyo período será el mismo que falta por cumplir al Director Externo Independiente Principal, y previo cumplimiento de todos los requisitos y formalidades estatutarias y reglamentarias, el Directorio en forma unánime ha resuelto proponer a la Junta General, la persona del Sr. Carlos Julio Arosemena Durán, quien cumple con todos los mismos requisitos para ejercer el cargo de Director Externo Independiente Suplente. La Junta General en base a la propuesta hecha por el Directorio, a los méritos del candidato presentado y por haber cumplido con todos los requisitos estatutarios para su selección, resuelve unánimemente designar al Sr. Carlos

Julio Arosemena Durán como Director Externo Independiente Suplente, por el período antes mencionado y con los deberes y atribuciones señaladas en la Ley, el Estatuto Social y el Reglamento del Directorio.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para que el Secretario de la Junta proceda a redactar el acta respectiva. Concluida, el Presidente reinstala la sesión con la presencia de todos los accionistas concurrentes y dispone se dé lectura, la misma que, cumplida, es aprobada sin modificaciones, por unanimidad de votos de los accionistas de la compañía NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL N.I.R.S.A. S.A., quienes, para constancia de su conformidad y ratificación, suscriben, en un solo acto, con el Presidente de la Junta y el Secretario que certifica.- f) Sra. Ana María Gloria Aguirre Román, Accionista; f) Ab. Andrés Holguín Espinel, apoderado de CORPORACION REALSA CORPREALSA S.A., accionista; f) Sr. Julio Aguirre Román, Presidente del Directorio y de la Junta General; y, f) Ab. Andrés Holguín Espinel, Secretario de la Junta General.

CERTIFICO: Guayaquil, a 29 de Marzo del 2016.- Certifico que el acta que antecede, es fiel copia de su original, que reposa en los libros sociales de la compañía Negocios Industriales Real "N.I.R.S.A."S.A., a los cuales me remito en caso necesario.



AB.ANDRÉS HOLGUÍN ESPINEL

Secretario de la Junta General