

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
INDUSTRIAL E INMOBILIARIA JOVIPACA S.A.
CELEBRADA 16 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Quito a las 16:20 del miércoles 16 abril del 2014, en el local de la empresa ubicado en la Gonzalez Suarez N32-477 y Coruña, Edificio El Canciller II, se reúne el 100% del capital social, con la presencia de la Srta. Carolina Proaño, en representación de la accionista Paulina Ledergerber, con sus 400 acciones y la Sra. Hilda Ledergerber en representación del accionista Sr. Harinder Kohli, con sus 400 acciones. Se encuentran presentes, también, el Sr. Juan Pablo Moncayo, Presidente de la empresa, que actúa como Presidente de esta Junta General, y el Sr. José Vicente Proaño Ledergerber, Gerente de la empresa que actúa como Secretario.

Estando presente el 100% del capital social de la empresa, se declaran en Junta General Ordinaria y Universal a fin de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente
- 2) Conocer el informe del Comisario
- 3) Conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2013
- 4) Decidir sobre los informes del Gerente, Comisario y resolver sobre los resultados del ejercicio económico
- 5) Nombramiento de Comisario Principal y Suplente.

Se aprueba, por unanimidad el Orden del Día y se pasa a continuación a tratar cada uno de los puntos del mismo.

- 1) El Gerente da lectura a su informe y copia del mismo se adjunta a los archivos de esta reunión.
- 2) El Gerente da lectura al informe del Comisario Sr. Fabricio Mejía Andrade, copia de dicho informe, se adjunta a los archivos de la reunión.
- 3) El Sr. Jose Vicente Proaño da una explicación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del Estado Económico del año 2013. Indica que durante el periodo que nos concierne se realizo una importante remodelación del departamento de propiedad de la empresa, que ascendió a \$8.372,03 y como en las cuentas de la empresa no había esa cantidad de dinero, se recurrió a préstamo de los accionistas, cuyos valores se registraron para futuras capitalizaciones. Debido al alto costo de la remodelación, la pérdida de la empresa en el 2013 es de \$6.607,83. Este resultado no afecta el patrimonio de la empresa ya que tenemos un saldo positivo.