

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA JUEDRO S.A., CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2015.-

En el Cantón Guayaquil, a los catorce días del mes de agosto del año 2015, a las trece horas (13H00), en el local social de la compañía, ubicado en Cda. El Cóndor Mza. A Villa 7, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de accionistas de la compañía **INMOBILIARIA JUEDRO S.A.**, el señor Juan Eduardo Aguirre Román, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una (1) acción; el señor Ing. Julio Augusto Aguirre Román, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una (1) acción y; la compañía CORPORACION REAL CORPREALSA S.A, debidamente representada por el Ab. Jaime Andrés Holguin Espinel, en su calidad de Apoderado de la misma, sociedad de nacionalidad Ecuatoriana, propietaria de trece mil setecientos noventa y ocho (13.798) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

Se deja constancia de que no ha sido necesario efectuar la convocatoria previa, para la constitución de esta Junta, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito, que es de cinco mil quinientos veinte (USD \$5.520,00) Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en trece mil ochocientas (13.800) acciones, de cuarenta centavos (USD 0.40) de Dólar de los Estados Unidos de América, junta que por voluntad unánime de los concurrentes queda válidamente constituida al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y porque también están, unánimemente de acuerdo con los asuntos a tratarse:

Se designa para que Presida la Junta al señor Juan Eduardo Aguirre Román, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario, el señor Roberto Andrés Aguirre Román, en su calidad de Gerente de la misma. Seguidamente toma la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día:

- 1) **Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía y dictar las resoluciones correspondientes;**
- 2) **Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2014 sobre los estados financieros consolidados.**
- 3) **Conocer y resolver sobre el informe del Administrador de la compañía y dictar las resoluciones correspondientes;**
- 4) **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2014;**
- 5) **Conocer y resolver acerca del resultado de la cuenta pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del 2014;**
- 6) **Conocer y resolver sobre la elección del Comisario para el ejercicio económico del año 2015;**
- 7) **Conocer y resolver sobre la elección del Auditor Externo para el ejercicio económico del 2015 y autorización al Representante Legal para negociar sus honorarios.**

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, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que el Secretario de la Junta procede 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 instalada la misma.

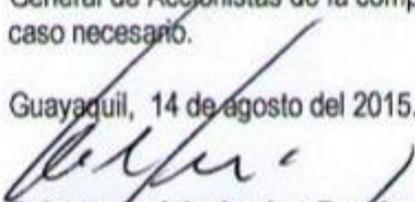
Hecho lo cual, se procede a conocer y resolver sobre el **primer** punto del orden del día, disponiendo el Presidente que por Secretaría se dé lectura al Informe del Comisario de la compañía, señor Richard Gustavo Briones León, por el ejercicio fiscal del año 2014, el que concluido es aprobado por mayoría de votos, se abstiene de votar el señor Roberto Andrés Aguirre Román de conformidad al Art. 243 de la Ley de Compañías, agregándose dicho informe al Expediente de esta acta como anexo No. 1. Hecho lo cual se procede a conocer el **segundo** punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el señor Roberto Andrés Aguirre Román, quien pone en consideración de los accionistas presentes el informe presentado por la firma **Ernst & Young Ecuador E&Y CIA.**, correspondiente al ejercicio económico del 2014, luego de lo cual la Junta, por mayoría de votos, resuelve aprobar el informe presentado por la firma Auditora Externa Ernst & Young E&Y CIA., se abstiene de votar el señor Roberto Andrés Aguirre Román, de conformidad al Art. 243 de la Ley de Compañías, el mismo que se incorpora al expediente de esta acta como Anexo No. 2. Posteriormente, el Presidente pide que por Secretaría se dé lectura al **tercer** punto del orden del día, concediéndosele la palabra al Gerente General de la compañía, señor Roberto Andrés Aguirre Román, quien procede a dar lectura a su informe, relacionado con la gestión de su administración durante el ejercicio correspondiente al año 2014. Luego de lo cual la Junta, por mayoría de votos, resuelve aprobar el informe presentado y, se abstiene de votar el señor Roberto Andrés Aguirre Román, de conformidad al Art. 243 de la Ley de Compañías, el mismo que se incorpora al expediente de esta acta como Anexo No. 3. El Presidente pide que por Secretaría se dé lectura al **cuarto** punto del orden del día, toma la palabra el señor Roberto Andrés Aguirre Román, quien procede a explicar y analizar, los Estados Financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre del año 2014. Hecho lo cual, la Junta resuelve dar por conocidos y por lo tanto aprobar los Estados Financieros de la empresa que le fueron puestos en su conocimiento, por mayoría de votos, se aprueban los Estados Financieros de la empresa, se abstiene de votar el señor Roberto Andrés Aguirre Román, de conformidad al Art. 243 de la Ley de Compañías, agregándose los mismos al Expediente de esta acta como Anexo No. 4. El Presidente pide que por Secretaría se dé lectura al **quinto** punto del orden del día, luego de lo cual toma la palabra el Gerente General y lee los resultados registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía cortada al 31 de diciembre del 2014, sugiriendo que la utilidad neta del ejercicio que asciende a la suma de tres mil novecientos ocho con 28/100 dólares (\$3.908,28) luego de deducir el impuesto a la renta causado por catorce mil ochocientos noventa con 63/100 dólares (\$14.890,63), se lo mantenga como Reservas Facultativas. Luego de breves deliberaciones la Junta resuelve por mayoría, aprobar los resultados registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía cortada al 31 de diciembre del 2014, se abstiene de votar el señor Roberto Andrés Aguirre Román, de conformidad al Art. 243 de la Ley de Compañías, agregándose dicho estado de pérdidas y ganancias al Expediente de esta acta como Anexo No. 5. Así también, la Junta resuelve por unanimidad, que una vez efectuadas las deducciones de ley, las utilidades netas se mantengan como Reservas Facultativas. Posteriormente, el Presidente dispone que se dé a conocer el **sexto** punto del orden del día, luego de lo cual, toma la palabra el señor Roberto Andrés Aguirre Román, quien mociona al señor Richard Gustavo Briones León, para que sea reelegido para el cargo de Comisario Principal de la compañía. Luego de breves deliberaciones, la Junta reelige por unanimidad de votos al señor Richard Gustavo Briones León como Comisario Principal de la compañía, autorizando al Secretario de la sesión, para que emita la nota de Nombramiento correspondiente. Finalmente, el Presidente dispone que se dé a conocer el **séptimo** punto del orden del día, para lo cual el Gerente General de la compañía pone a consideración de la Junta, la contratación de la firma Auditora Externa Ernst & Young Ecuador E&Y CIA., para el ejercicio económico del año 2015. Luego de breves deliberaciones la Junta resuelve por unanimidad designar a la firma Auditora Externa Ernst & Young Ecuador E&Y CIA., como la auditora externa para el ejercicio económico correspondiente al año 2015, autorizando a sus Representantes Legales para que negocien y pacten los honorarios.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente 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 por unanimidad de votos de los accionistas de la compañía INMOBILIARIA JUEDRO S.A., quienes, para constancia de su conformidad, suscriben, en un solo acto, con el Presidente de la Junta y el Secretario que certifica.- Levantándose la sesión a las catorce horas treinta minutos (14H30).- f) Roberto Andrés Aguirre Román – Secretario de la Junta; f) Juan Eduardo Aguirre Román - Presidente de la Junta – Accionista; f) Ing. Julio Augusto Aguirre Román - Accionista; f) p. CORPORACION REAL CORPREALSA S.A - Ab. Jaime Andrés Holguín Espínel – Apoderado – Accionista.

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA JUEDRO S.A., a mi cargo, al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 14 de agosto del 2015.



Roberto Andrés Aguirre Román
Secretario de la Junta