

ACCIONISTA

ALFAGRES S.A.

ACCIONISTA

ARENSEN GROUP LTD.

ACCIONISTA

*Elisa Boggio*  
ELISA BOGGIO DAVILA

ACCIONISTA

PORTOFINO TOWER LTD.

ACCIONISTA

OPINAS S.A. EN C.

5. **FIJAR LA RETRIBUCIÓN DE LOS HONORARIOS DE LOS ADMINISTRADORES, COMISARIO Y AUDITORES EXTERNOS.**- La Junta General por unanimidad acepta que las remuneraciones y honorarios del Gerente General y Presidente se continúen realizando como hasta la presente fecha y autorizan expresamente al Gerente General para que pacte directamente los honorarios con el Comisario y con la firma auditora externa.

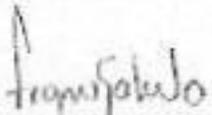
6. **RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.**- Toma la palabra nuevamente el Gerente General de la compañía y señala que conforme se desprende del balance general y del estado de pérdidas y ganancias, el ejercicio económico del año 2011 arrojó utilidades y sugiere a los accionistas que dichas utilidades se reinviertan. La Junta después de un intercambio de opiniones, resuelve por unanimidad capitalizar las utilidades.

7. **DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA.**- Toma la palabra el Dr. Juan Andrés Naranjo y sugiere que se elija a los actuales administradores por el periodo estatutario. La Junta General por unanimidad resuelve reelegir al Doctor FRANCISCO JAVIER SALCEDO CRUZ, como Presidente, y al Doctor JULIO VÁSQUEZ ARANGO como Gerente General por el periodo estatutario de dos años.

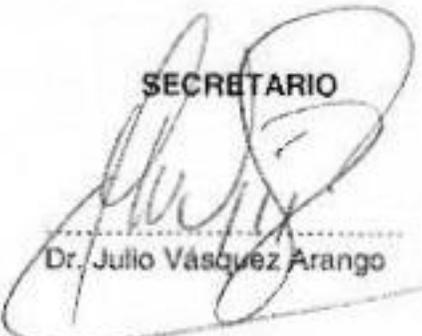
Cumplido el orden del día, y siendo las 19H15, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso de 20 minutos, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

**PRESIDENTE**

  
.....  
Dr. Francisco Salcedo Cruz

**SECRETARIO**

  
.....  
Dr. Julio Vásquez Arango

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DE LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.
4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.
5. FIJAR LA RETRIBUCIÓN DE LOS HONORARIOS DE LOS ADMINISTRADORES, COMISARIO Y AUDITORES EXTERNOS.
6. RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.
7. DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA.

Sobre el orden del día:

**1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.**- El Gerente General, Dr. Julio Vasquez Arango y procede a dar lectura de su informe, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.

**2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.**- La Lic. Patricia Sancho, Comisario de la compañía, procede a dar lectura a su respectivo informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DE LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.**- El informe de los auditores estuvo a disposición de los accionistas previo a esta junta, por lo cual, una vez que han sido revisado y analizado el informe de los auditores externos, los accionistas resuelven aprobarlo por unanimidad.

**4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.**- El balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias fue puesto a disposición de los accionistas. La junta general por unanimidad resuelve aprobar el orden del día.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
BALDOSINES ALFA S.A.  
Celebrada 30 de marzo del 2012**

En la ciudad de Quito, hoy viernes 30 de marzo del 2012 y siendo las 14h00, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Panamericana Norte Km. 14 ½ y calle Luis Viteri Complejo Industrial Metrosolution, se reúnen la JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BALDOSINES ALFA S.A.

Preside la reunión el Dr. Francisco Salcedo, Presidente de la compañía, y actúa como secretario, el Doctor Julio Vásquez Arango, Gerente General de la compañía.

La Presidencia ordena que por secretaria se verifique la asistencia de los accionistas:

**ALFAGRES S.A.** debidamente representada por su apoderado en el Ecuador, Dr. Juan Andrés Naranjo Martínez, representando 8.000 acciones ordinarias y nominativas.

**ARENSON GROUP LTD.,** debidamente representada por su apoderado en el Ecuador, Dr. Juan Andrés Naranjo Martínez, representando 3.200 acciones ordinarias y nominativas.

**ELISA BOGGIO DAVILA,** por sus propios derechos, representando 3.200 acciones ordinarias y nominativas.

**PORTOFINO TOWER LTD.,** debidamente representada por su apoderado en el Ecuador, Dr. Juan Andrés Naranjo Martínez, representando 3.200 acciones ordinarias y nominativas.

**OPINAS S.A. EN C.** debidamente representada por su apoderado en el Ecuador, Dr. Juan Andrés Naranjo Martínez, representando 2.400 acciones ordinarias y nominativas.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$ 20.000,00

La presidencia ordena que se dé lectura al orden del día: