**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BALDOSINES ALFA S.A.
celebrada el 26 de marzo de 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y seis días del mes de marzo del dos mil quince, a las 09h45, en las oficinas ubicadas en la calle Manuel Iturrey N28-05 y Avenida Coruña, Edificio Artes, Cuarto Piso, se celebra la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **BALDOSINES ALFA S.A.** Actúa como Presidente Ad-Hoc de esta Junta el señor Juan Andrés Naranjo Martínez quien ha sido especialmente designado por la Junta para este efecto, en ausencia del Presidente de la compañía y como Secretario actúa el señor Julio Vásquez Arango, Gerente General de la empresa.

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria Universal, la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan a continuación:

- 1.- La compañía ALFAGRES S.A., debidamente representada por el señor Juan Andrés Naranjo Martínez, propietaria de 8.000 acciones de un dólar cada una.
- 2.- La compañía ARENSON GROUP LTD, debidamente representada por el señor Juan Andrés Naranjo Martínez, propietaria de 3.200 acciones de un dólar cada una.
- 3.- La compañía PORTOFINO TOWER LTD, debidamente representada por el señor Juan Andrés Naranjo Martínez, propietaria de 3.200 acciones de un dólar cada una.
- 4.- La compañía OSPINAS Y CIA S. EN C. debidamente representada por el señor Juan Andrés Naranjo Martínez, propietaria de 2.400 acciones de un dólar cada una.
- 5.- La señora Elisa Boggio Dávila, debidamente representada por el señor Juan Andrés Naranjo Martínez, propietaria de 3.200 acciones de un dólar cada una.

La Presidencia de la Junta dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación.

El Comisario de la empresa, señora Iveth Parra ha sido legalmente convocada y se encuentra presente.

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

La Presidencia dispone que por Secretaria se de lectura a la agenda propuesta para la junta, la que contiene los siguientes puntos:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General
- 2) Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario
- 3) Conocer y resolver sobre el informe anual de los Auditores Externos
- 4) Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias
- 5) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales
- 6) Conocer y resolver sobre la designación de Comisario
- 7) Fijar la retribución de los honorarios de los administradores, comisario y auditores externos

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer el mismo:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General

Por Secretaría se da lectura al informe presentado por el señor Julio Vásquez Arango, Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Este informe es aprobado por unanimidad por la Junta.

2.- Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario

De la misma manera, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario de la empresa, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. El informe de comisario es aprobado por unanimidad por la Junta.

3.- Conocer y resolver sobre el informe anual de los Auditores Externos

El informe anual correspondiente al ejercicio económico del año 2014 presentado por la empresa Paredes Santos & Asociados, Auditores Externos de la compañía, ha sido puesto en conocimiento de los accionistas y el mismo es aprobado por unanimidad por la Junta.

4.- Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias

Después de la revisión correspondiente, los accionistas en esta Junta Ordinaria, aprueban por unanimidad el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

El señor Juan Andrés Naranjo Martínez, como representante del accionista ALFAGRES S.A. manifiesta a la Junta que se debería analizar internamente la conveniencia de realizar un aumento de capital.

Los accionistas resuelven por unanimidad encargar a la Gerencia General para que analice esta posibilidad.

5.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales

Conforme consta del balance general del ejercicio económico del año 2014 existen utilidades por US\$ 35.887. El Gerente General sugiere que las mismas no sean repartidas entre los accionistas y se registren en la cuenta de aporte para futuras capitalizaciones.

Los accionistas resuelven por unanimidad que las utilidades del ejercicio económico del año 2014 no sean distribuidas y que se registren en la cuenta de aporte para futuras capitalizaciones.

6.- Conocer y resolver sobre la designación de Comisario

La Junta resuelve por unanimidad designar a la señora Verónica Acosta como Comisaria para el ejercicio económico del año 2015.

7.- Fijar la retribución de los honorarios de los administradores, comisario y auditores externos

Los accionistas resuelven por unanimidad autorizar al Gerente General para fijar la retribución de la comisaria y de los auditores externos.

Adicionalmente, el representante de los accionistas manifiesta que la retribución del Gerente General ha sido fijada con anterioridad.

Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras Secretaría elabora el proyecto de acta de la Junta General Ordinaria. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de tal proyecto, el mismo que es aprobado con el voto conforme de todos los accionistas presentes.

La Presidencia declara concluida la sesión a las 10h15.

ALFAGRES S.A.
Representada por
Juan Andrés Naranjo Martínez

ARENSON GROUP LTD
Representada por
Juan Andrés Naranjo Martínez

PORTOFINO TOWER LTD
Representada por
Juan Andrés Naranjo Martínez

OSPINAS Y CIA S. EN C.
Representada por
Juan Andrés Naranjo Martínez

Elisa Boggio Dávila
Representada por
Juan Andrés Naranjo Martínez

Juan Andrés Naranjo Martínez
PRESIDENTE

Julio Vázquez Arango
SECRETARIO