**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BALDOSINES ALFA S.A.
celebrada el 24 de marzo de 2017**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinticuatro días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las 10h00, 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 Verónica Acosta ha sido legalmente convocada y no 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
- 8) Conocer y resolver sobre el aumento de capital de la compañía
- 9) Conocer y resolver sobre la reforma del estatuto social de la compañía

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 2016. Este informe es aprobado por unanimidad por la Junta.

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

De la misma manera, se da lectura al informe presentado por la Comisaria de la empresa, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. 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 2016 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 2016.

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

Conforme consta del balance general del ejercicio económico del año 2016 no existen utilidades a ser distribuidas entre los accionistas.

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 2017.

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

Los accionistas resuelven por unanimidad que la retribución de los administradores, comisario y auditores externos se mantenga en las mismas condiciones que las vigentes a esta fecha.

8. Conocer y resolver sobre el aumento de capital de la compañía.

Toma la palabra el señor Juan Andrés Naranjo Martínez y explica a los accionistas que conforme consta de la contabilidad de la empresa, la compañía **BALDOSINES ALFA S.A.** mantiene deudas pendientes de pago con el accionista ALFAGRES S.A.

En tal virtud, manifiesta la necesidad de aumentar el capital social de la compañía **BALDOSINES ALFA S.A.** en la cantidad de Setecientos Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 750.000) mediante la compensación de créditos con el accionista ALFAGRES S.A.

Luego de un breve intercambio de opiniones, los accionistas resuelven por unanimidad aumentar el capital social de la compañía **BALDOSINES ALFA S.A.** en la suma de Setecientos Cincuenta Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 750.000) mediante la compensación de créditos con el accionista ALFAGRES S.A.

El señor Juan Andrés Naranjo Martínez en representación del resto de accionistas, ARENSON GROUP LTD, PORTOFINO TOWER LTD, OSPINAS Y CIA S. EN C., ELISA BOGGIO DAVILA, renuncia a su derecho preferente a participar de este aumento de capital y acepta expresamente que se modifique el porcentaje de participación como consecuencia de este aumento de capital.

En virtud del aumento de capital aprobado, el cuadro de integración de capital de la empresa será el siguiente:

ACCIONISTA	CAPITAL ANTERIOR	COMPENSACION DE CREDITOS	CAPITAL AUMENTO	NUEVO CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJE
ALFAGRES S.A.	US\$ 8.000	US\$ 750.000	US\$ 750.000	US\$ 758.000	758.000	98,45%
ARENSON GROUP LTD	US\$ 3.200			US\$ 3.200	3.200	0,41%
PORTOFINO TOWER LTD	US\$ 3.200			US\$ 3.200	3.200	0,41%
OSPINAS Y CIA S. EN C.	US\$ 2.400			US\$ 2.400	2.400	0,32%
ELISA BOGGIO DAVILA	US\$ 3.200			US\$ 3.200	3.200	0,41%
TOTAL	US\$ 20.000	US\$ 750.000	US\$ 750.000	US\$ 770.000	770.000	100%

9. Conocer y resolver sobre la reforma del estatuto social de la compañía.

Toma la palabra el señor Julio Vásquez Arango, Gerente General de la compañía, y manifiesta a la Junta que para implementar las decisiones adoptadas es necesario proceder a reformar el artículo cuarto del estatuto social de la compañía **BALDOSINES ALFA S.A.** para que refleje el nuevo capital social.

Los accionistas resuelven por unanimidad proceder a reformar el artículo cuarto del estatuto social de la compañía **BALDOSINES ALFA S.A.** el mismo que en adelante dirá:

“ARTICULO CUARTO.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de SETECIENTOS SETENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 770.000), dividido en setecientas setenta mil acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 1) cada una, íntegramente suscrito y pagado de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJE
ALFAGRES S.A.	US\$ 758.000	758.000	98,45%
ARENSON GROUP LTD	US\$ 3.200	3.200	0,41%
PORTOFINO TOWER LTD	US\$ 3.200	3.200	0,41%
OSPINAS Y CIA S. EN C.	US\$ 2.400	2.400	0,32%
ELISA BOGGIO DAVILA	US\$ 3.200	3.200	0,41%
TOTAL	US\$ 770.000	770.000	100%

Adicionalmente, la Junta resuelve por unanimidad autorizar al Gerente General de la compañía para que celebre todos los actos y contratos que sean necesarios para implementar el aumento de capital y la reforma del estatuto social aprobados.

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 10h45.

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 AD-HOC

Julio Vázquez Arango
SECRETARIO