

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA CRIERA ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, a 10 de julio del 2015, en el local social de la compañía, ubicado en la Av. República de El Salvador N35-146 y Suecia, Edificio Prisma Norte, primer piso, se reúne el accionista MORA MORA & ASOCIADOS CONSTRUCTORES S.A., representada por su Gerente, Ing. Erwin Mora Jiménez.

Por ausencia del Presidente titular, se elige al Ing. Erwin Mora Jiménez para que presida la Junta; y, actúa como Secretario el señor Eduardo Mora Unda, Gerente General.

El Presidente pide al Secretario que constate el quórum, que es el siguiente:

- MORA MORA & ASOCIADOS
CONSTRUCTORES S.A. 70.000 acciones

Siendo las 9H05, el Presidente constata que se ha completado el quórum necesario, en virtud de lo cual declara instalada la Junta y dispone que por Secretaría se de lectura de la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, que fue publicada en el periódico La Hora, el día 24 de junio del 2015, página C3, cuyo texto es el siguiente:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CRIERA ECUADOR S.A.**

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, convoco a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día viernes 10 de julio del 2015, a las 9H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. República de El Salvador N35-146, Edificio Prisma Norte, Piso 1, de esta ciudad de Quito.

La Junta convocada deberá conocer y resolver los siguientes asuntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario referente al ejercicio económico 2014.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Auditor Externo referente al ejercicio económico 2014.
3. Conocer y resolver sobre el informe de la Administración referente al ejercicio económico 2014.
4. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estados de Resultados del ejercicio económico 2014.
5. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2015 y fijación de sus honorarios.
6. Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2015 y fijación de sus honorarios.
7. Designación de Presidente de la compañía.

Se convoca expresamente a la señora Marcia Naveda, Comisaria de la compañía, así como al señor Carlos Correa B., Auditor Externo.

Los informes y demás documentos relativos a esta Junta General están a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. República de El Salvador N35-146, Edificio Prisma Norte, Piso 1, de esta ciudad de Quito, con la antelación debida de 15 días, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Quito, a 22 de junio del 2015.

Ing. Eduardo Mora Unda
Gerente General

Leída la Convocatoria, se pasa a tratar el orden del día y se toman las siguientes resoluciones:

- 1) **Conocer y resolver sobre el informe del Comisario referente al ejercicio económico 2014.**
Luego de dar lectura al Informe del Comisario referente al ejercicio económico 2014, es aprobado por la totalidad de los votos presentes en esta Junta.
- 2) **Conocer y resolver sobre el informe del Auditor Externo referente al ejercicio económico 2014.**
Luego de dar lectura al Informe del Auditor Externo referente al ejercicio económico 2014, se lo aprueba por el accionista presente en la Junta.
- 3) **Conocer y resolver sobre el informe de la Administración referente al ejercicio económico 2014.**
Luego de dar lectura al Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014, es aprobado por el accionista presente en la Junta.
- 4) **Conocer y resolver sobre el Balance General y Estados de Resultados del ejercicio económico 2014.**
Luego de dar lectura al Balance General y Estados de Resultados, son aprobados por la totalidad de los votos representados en la Junta.
- 5) **Designación de Comisario para el ejercicio económico 2015 y fijación de sus honorarios.**
El accionista resuelve reelegir a la señora Marcia Naveda como Comisaria para el ejercicio económico 2015, y delega al Gerente General para que acuerde los honorarios.
- 6) **Designación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2015, y fijación de sus honorarios.**
El accionista resuelve designar al señor Carlos Correa B. como Auditor Externo de la compañía para el ejercicio económico 2015, y delegar al Gerente General de la compañía para que acuerde los honorarios del Auditor Externo.
- 7) **Designación de Presidente de la compañía.**
El accionista resuelve designar al Ing. Erwin Lenin Mora Jiménez como Presidente de la compañía, para un período de dos años.

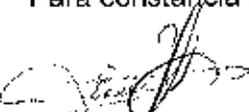
Sin haber otro punto que tratar, a las 9H32 el Presidente concede un receso de diez minutos para la redacción del acta de esta Junta y, luego de este plazo, se reinstala la

Junta y por Secretaría se da lectura del acta, que es aprobada por el accionista presente.

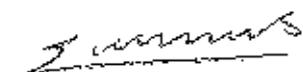
Se deja constancia que se agrega al expediente de la presente Junta General, la grabación de esta reunión.

El Presidente levanta la Junta a las 9H55.

Para constancia firman conjuntamente el Presidente y Secretario que certifica.



Erwin Mora Jiménez
Presidente



Eduardo Mora Unda
Secretario - Gerente General