

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE NIOBE S.A.

En Quito, a los 23 días del mes de marzo de 2015, a las 9h00, en las oficinas de la compañía Inversiones Aries situadas en el noveno piso del Edificio del Banco Bolivariano en la Av. Naciones Unidas E6-99 y Japón, se instala la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía NIOBE S.A., con la presencia de los siguientes socios: S.A. Inmobiliaria la Y, debidamente representada por su Gerente Servicios Administrativos y Contables Madirt C. Ltda., mediante la presencia de la Gerente de ésta, María Eugenia Mora; y, el señor Diego Ribadeneira Traversari, por sus propios derechos.

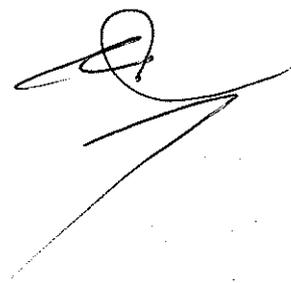
Preside la Junta el titular, señor Diego Ribadeneira Traversari y actúa como secretaria la señora María Eugenia Mora, quien a pedido de la Presidencia constata la presencia del 100% del capital social de la compañía, según lo dispone la ley. A continuación el Presidente expresa que los socios deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta y el Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- Conocer el Informe de Comisario por el período del 2014.
 - Conocer el informe de Gerente por el ejercicio económico del 2014.
 - Revisión del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
- Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente para el período del 2015.

Todos los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, quedando por consiguiente aprobados por unanimidad la celebración de la Junta y el Orden del Día a tratarse:

1. Conocer el informe de comisario por el período del 2014.- Por Secretaría se da lectura al Informe del Comisario correspondiente al período del 2014 y se lo aprueba por unanimidad de votos.
2. Conocer el Informe de Gerente por el ejercicio del 2014.- La Gerente pone a consideración de la Junta su informe correspondiente al ejercicio económico del 2014 y se lo aprueba por unanimidad de votos.
3. Revisión del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2014. El Presidente pone a consideración de la Junta los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2014 y luego de revisarlos y de algunos comentarios y sugerencias, se los aprueba por unanimidad de votos.

Se deja constancia expresa de que los documentos antes conocidos, han estado a disposición de los accionistas con más de quince días de anticipación a la celebración de la Junta y que en la aprobación de los mismos, los administradores se abstuvieron de votar.



4. Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente para el período del 2015.-
La Junta decide por unanimidad de votos, nombrar a la señora Lourdes Cepeda como Comisario Principal y a la señora Johana Velasco como Comisario Suplente para el ejercicio del 2015.

Sin otro asunto por tratar, se concede un receso para la redacción de la presenta acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión a las 09h45.

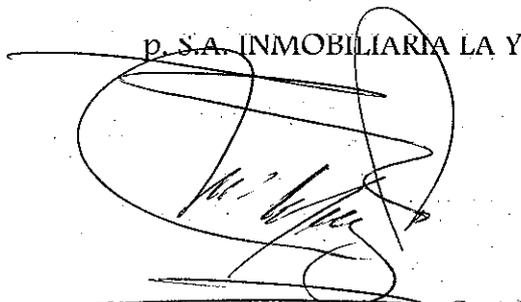


DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI
Presidente

MARÍA EUGENIA MORA
Gerente/Secretaria

LOS SOCIOS

p. S.A. INMOBILIARIA LA Y



DIEGO RIBADENEIRA TRAVERSARI

Servicios Administrativos y Contables Madrid
C. Ltda., María Eugenia Mora
Gerente