

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES MITAD DEL MUNDO CEMEXPO S.A.

En Quito, a los veinte y siete días del mes de Febrero del dos mil quince, siendo las ocho horas y cuarenta minutos, en el segundo piso, del Edificio Copladi, ubicado en la avenida Amazonas 3123 y Azuay del Distrito Metropolitano de Quito; se reúnen los accionistas de la compañía CEMEXPO S.A., conforme al listado de asistentes que hace parte de esta acta.

Se da inicio a la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía CEMEXPO S.A. Preside la Junta, el Presidente de la compañía, señor Antonio Marraco; actúa como Secretario el señor. Ing. Rafael Roldán Muñoz, en su calidad de Gerente General de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 231 de la Ley de Compañías, la Presidencia pide a Secretaria que se constate el quórum existente; por Secretaria se comunica que existe al momento el 75.64% del capital suscrito y pagado, por tanto existe el quórum reglamentario; acto seguido se instala la sesión y se da paso a tratar la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, la misma que fue publicada en el diario La Hora, página A6 de la Revista Judicial, de fecha 29 de Enero de 2015, siendo este el siguiente:

1. Las cuentas, del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. El informe del Auditor Externo, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
3. El informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
4. El informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
5. Recomendación del Directorio de la empresa, acerca del destino de los beneficios sociales obtenidos en el ejercicio económico del año 2014.
6. Nombramiento de Auditor Externo.

En conocimiento de los puntos a tratar se analizan los puntos en el orden establecido:

1. La Presidencia pide al señor Contador de Cemexpo, que de lectura al balance general y al estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014; puesto en consideración de los señores accionistas, se aprueba los balances presentados, con el voto salvado de los administradores.
2. En relación al segundo punto, la Presidencia solicita al señor Lcdo. Marco Yépez, representante de la empresa auditora WilliBamberger & Asociados Cía. Ltda., de lectura al informe de Auditoría Externa; el mismo que leído por el representante de

la compañía auditora, es puesto a consideración de los accionistas presentes y es aprobado por mayoría, con el voto salvado de los administradores.

3. Respecto del tercer punto, la Presidencia solicita al señor Comisario Principal de la compañía, Dr. Carlos Velasco Garcés, de lectura de su informe, cumple con lo solicitado y entrega un ejemplar del informe; el mismo que puesto a consideración de los accionistas presentes es aprobado con el voto salvado de los administradores.
4. La Presidencia pide al señor Rafael Roldán, Gerente General, que de lectura al informe presentado por la administración; el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado con el voto salvado de los administradores.
5. La Presidencia al tratar el punto quinto de la convocatoria, explica a los señores accionistas que, el Directorio ha recomendado que al no haber utilidades en la empresa, no encuentra necesario resolver sobre este temay se da paso al siguiente punto del orden del día.
6. La Presidencia pone a consideración la nominación de Auditores Externo, la Junta delega al Gerente General para que negocie las condiciones económicas, en los mejores términos y selecciona a la firma WilliBamberger& Asociados Cía. Ltda.

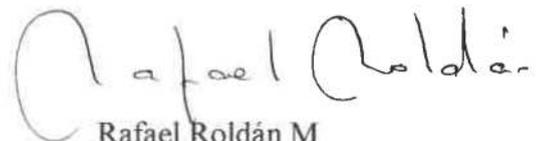
Habiéndose agotado el orden del día a tratarse, se pone el acta en consideración de los presentes, quienes, luego de escuchar su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las nueve horas cincuenta y cinco minutos, siendo el quórum final el de 76.61%.

Para constancia, firman los señores Presidente y Secretario que certifican.



Antonio Marraco

PRESIDENTE



Rafael Roldán M

SECRETARIO

CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES MITAD DEL MUNDO CEMEXPO S.A
LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES
JUNTA GENERAL ORDINARIA 27/FEBRERO/2015

| NOMBRE | ACCIONES | CEMEXPO \$ | PORCENTAJE | FIRMAS | REPRESENTADO |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------|-----------------|
| AEADE | 36,306.00 | 36,306.00 | 2.85% | | |
| ALVAREZ DROUET LOURDES | 50,193.00 | 50,193.00 | 3.95% | | Rafael Roldan U |
| ALVAREZ PLAZA DIEGO | 2,297.00 | 2,297.00 | 0.18% | | |
| HOLDING CORPORATIVO AUMAJ S.A. | 2,297.00 | 2,297.00 | 0.18% | | |
| ALVAREZ PLAZA PATRICIO | 2,298.00 | 2,298.00 | 0.18% | | |
| CAMARA DE COMERCIO DE QUITO | 206,737.00 | 206,737.00 | 16.25% | | |
| CAMARA DE LA CONSTRUCCION | 4,679.00 | 4,679.00 | 0.37% | | |
| ESPINOSA TERAN JAVIER | 47,978.00 | 47,978.00 | 3.77% | | |
| EXPOFLORES | 12,342.00 | 12,342.00 | 0.97% | | |
| FLORES JUAN MIGUEL | 10,274.00 | 10,274.00 | 0.81% | | |
| FORMIGAL S.A. | 12,057.00 | 12,057.00 | 0.95% | | |
| HPP ECUADOR | 4,594.00 | 4,594.00 | 0.36% | | |
| LOSADA LUIS | 29,518.00 | 29,518.00 | 2.32% | | |
| PEREZ CLAVIJO JAIME | 10,468.00 | 10,468.00 | 0.82% | | |
| PINILLA PILAR | 38,431.00 | 38,431.00 | 3.02% | | |
| ROLDAN MUÑOZ RAFAEL | 210,889.00 | 210,889.00 | 16.58% | | |
| ROLDAN URIBE ANGELA | 210,890.00 | 210,890.00 | 16.58% | | |
| ROLDAN URIBE RAFAEL IGNACIO | 181,370.00 | 181,370.00 | 14.26% | | |
| SIMON JAVIER DEMETRIO | 49,075.00 | 49,075.00 | 3.86% | | |
| URIBE SOLEDAD | 76,567.00 | 76,567.00 | 6.02% | | |
| VILLALOBOS ALFREDO | 6,175.00 | 6,175.00 | 0.49% | | |
| VILLARASA CANTON JUAN | 20,621.00 | 20,621.00 | 1.62% | | |
| VILLARASA CANTON RAFAEL | 20,621.00 | 20,621.00 | 1.62% | | |
| ZABALA FRANCISCO | 25,605.00 | 25,605.00 | 2.01% | | |
| TOTALES | 1,272,282.00 | 1,272,282.00 | 100.00% | | |

Rafael Roldan U

C. Tol Celdá
Gerente General
Secretario

