

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE JURADO & FIALLO NEGOCIOS
ASOCIADOS S.A.**

En la ciudad de Quito D.M., el 31 de Marzo de 2015, a las 09h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Naciones Unidas 1014 y Av. Amazonas; se constituye la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con la presencia de los siguientes accionistas:

El señor Guillermo Enrique Jurado Dávalos, propietario de setecientas acciones con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes a USD \$ 700,00 (Setecientos Dólares de los Estados Unidos de América), pagadas en su totalidad.

La señora Betty Fernanda Fiallo Salas, propietaria de cien acciones con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes a USD \$ 100,00 (Cien dólares de los Estados Unidos de América), pagadas en su totalidad

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Pedro Martin Jurado Fiallo, Presidente de la Compañía, y como Secretaria, la señora Fernanda Fiallo Salas, accionista.

La Secretaria procede a realizar la lista de accionistas y certifica que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, razón por la cual, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía.

A continuación el Presidente expresa a los presentes que el Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- 1 Aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al período 2014.**
- 2 Aprobar el Informe de Comisario correspondiente al período 2014.**
- 3 Aprobación de los Estados Financieros de JURADO & FIALLO NEGOCIOS ASOCIADOS S.A. cortados al 31 de diciembre de 2014, y resolver sobre los resultados económicos del 2014.**
- 4 Nombramiento de Comisario principal para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2015.**

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por la Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse, quedan aprobados por unanimidad.

La Presidenta declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

1. Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2014:

Toma la palabra el Presidente, quien da lectura del informe presentado por la Gerente General de la Compañía respecto del ejercicio financiero del año 2014, cuyas copias son repartidas entre los presentes y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el Informe del Gerente General.

2. Aprobación del Informe de Comisario, correspondiente al año 2014.

Por disposición de Presidencia, la Secretaria da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, señor Jaime Renato Coronel Delgado, referente a los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

Luego de algunas deliberaciones, la Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe del Comisario.

3. Aprobación de los Estados Financieros de JURADO & FIALLO NEGOCIOS ASOCIADOS S.A. cortados al 31 de diciembre de 2014 y resolver sobre los resultados económicos del 2014.

Toma la palabra el Presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes la copia del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al año 2014 y solicita a los accionistas decidir el destino de los beneficios sociales; se procede a dar lectura a los documentos y se los incorpora al expediente de esta Junta.

Se señala que la utilidad neta de este año, después de pago de impuestos y la participación que corresponde a los trabajadores de la Compañía, asciende a USD \$270.627,40 (doscientos setenta mil seiscientos veinte y siete 40/100 Dólares de los Estados Unidos de América).

Los accionistas presentes deciden por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal 2014 y así como también deciden acumular las utilidades obtenidas en el año 2014.

4. **Nombramiento de Comisario Principal para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2015.**

El Presidente toma la palabra y propone que, por su experiencia, el señor Jaime Renato Coronel Delgado sea el Comisario Principal de la Compañía.

La Junta decide por unanimidad reelegir al señor Jaime Renato Coronel Delgado para el período 2014.

Por no tener otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, al término del cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por los miembros de la Junta, quienes para constancia firman.

El Presidente procede a dar por terminada la reunión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, siendo las 11h00, firmando conjuntamente con los accionistas y el Secretario que certifica.

Pedro Martin Jurado Fiallo

PRESIDENTE

Enrique Jurado Dávalos

ACCIONISTA

Betty Fernanda Fiallo Salas

SECRETARIA - ACCIONISTA