Acta de
Junta General Ordinaria de accionistas del 28 de marzo de 2013

A las 18:32 horas del día jueves 28 de marzo del 2013, en las oficinas ubicadas en la Miguel Morocho y Gran Colombia, edificio Salvador Dalí, Local 6, a lo dispuesto en los estatutos de de la compañía, se realiza la junta general ordinaria de accionistas de Negocios UnoalCinco S.A., de acuerdo a la convocatoria publicada en el periódico La Tarde del día sábado 15 de marzo de 2013, se adjunta la pagina 3 en la que se encuentra la constancia de dicha convocatoria, estando el Arq. Egidio Tosi en representación de Inmobiliaria Betsabe S.A., como Gerente General de la mencionada compañía con 9355 acciones. Al estar representado el 99,96% del capital, como consta en la hoja de asistencia de la misma, se realiza esta Junta General ordinaria de accionistas, estando el Arq. Egidio Tosi Moreno, como Gerente de la compañía, en calidad de secretario, conforme lo estipula los estatutos, y bajo la dirección del Ing. Carlos Tosi Moreno, como Presidente, igualmente de acuerdo a lo estipulado en los estatutos de la empresa, para tratar los siguientes puntos relacionados con el ejercicio económico del año 2012:

1. Lectura del Acta Anterior
2. Informe de Gerencia General
3. Informe de Comisario
4. Conocimiento de los estados financieros al 31/12/2012
5. Destino de Beneficios Sociales
6. Designación de comisario y fijación de su remuneración

Se da inicio a la junta general de accionistas, tomando la palabra el Ing. Carlos Tosi, como presidente, indicando que dado que por consenso general, y por tratarse de ley, se da por aprobado el orden del día, procediéndose con el primer punto del orden del día, a leer la última acta de la junta general de accionistas del 22 de diciembre de 2012, siendo aprobada la misma, y luego se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es leer el informe de Gerencia General, el cual es aprobado unánimemente. Se procede al tercer punto, informe del comisario, el cual después de su lectura, es aprobada por unanimidad por parte de la junta general. En el cuarto punto, Conocimiento de los estados financieros al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, se indica por parte de la Gerencia que la misma ha tenido una ligera pérdida, que en realidad no refleja la real situación de la compañía, ya que la empresa tiene como finalidad el ejecutar el proyecto inmobiliario del Edificio Torre Piamonte, de vivienda y locales comerciales, proyecto a ejecutarse en terrenos de su propiedad, el cual se ha iniciado ya en el mes de marzo con recursos provenientes de cuotas iniciales de preventa. Tras una breve discusión entre los asistentes, se mociona la aprobación de los balances de la compañía de forma unánime. En el quinto punto, Destino de beneficios sociales, se indica que al haber perdido en la compañía, no puede haber utilidad que pueda ser repartida. Al pasar al sexto y último punto, se procede a la Designación de Comisarios y fijación de su remuneración, la junta en forma unánime

OFICINA: González Suarez 24-55 y Cajamarca
P.O. BOX 01 01 128 Telefax: 07 869 825
Cuenca - Ecuador

procede a elegir para el periodo 2013 y 2014 a la Abogada Jenny Tello Enríquez como comisario principal y se elige como comisario suplente al Arq. Gustavo Delgado. Los honorarios se encarga al directorio, para que sea este el que se encargue de negociar los honorarios del comisario, de acuerdo a los valores de mercado. Toda la junta general esta de acuerdo en lo expuesto, sin mas que tratar, se da como terminada la sesión a las 19:47 horas del día jueves 28 de marzo de 2013. Para constancia de la misma, firman conjuntamente el Presidente y secretario de la compañía.

Ing. Carlos Tosi Moreno
Presidente

Arq. Egidio Tosi Moreno
Secretario

OFICINA: González Suarez 24-55 y Cajamarca
P.O. BOX 01 01 128 Telefax: 07 869 825
Cuenca - Ecuador