Acta de
Junta General Extraordinaria de accionistas del 13 de abril de 2017

A las 16:12 horas del día jueves 13 de abril del 2017, en las oficinas ubicadas en la Miguel Morocho y Gran Colombia, edificio Salvador Dalí, Local 6, de acuerdo a lo dispuesto en los estatutos de de la compañía, se realiza la junta general extraordinaria de accionistas de Negocios UnoalCinco S.A., de acuerdo a la convocatoria publicada en el periódico Late del día lunes 3 de abril de 2017, se adjunta la pagina 19 en la que se encuentra la constancia de dicha convocatoria, estando el Arq. Egidio Tosi en representación de Corporación 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 2016:

1. Lectura del Acta Anterior
2. Informe de Gerencia General
3. Informe de Comisario
4. Conocimiento de los estados financieros al 31/12/2016
5. Destino de Beneficios Sociales
6. Designación de Presidente, Gerente General y directores
7. 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 31 de marzo de 2016, 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, pidiendo el gerente se ratifique por parte de esta junta a la Sra. Marlene Espinoza como comisario, ante la renuncia del comisario principal y suplente por regulaciones dadas por la superintendencia por razones de consanguinidad con la administración de la compañía. La junta acepta por unanimidad ratificando a la Sra. Marlene Espinoza. Se procede a la lectura del informe de comisario, la cual es aprobada por parte de la junta general. En el cuarto punto, Conocimiento de los estados financieros al treinta y uno de diciembre de dos mil diez y seis, se indica por parte de la Gerencia que la misma ha tenido una utilidad aceptable, empezando a reflejar ya la realidad de la situación de la compañía, ya que la empresa está ya en la parte final del proyecto inmobiliario del Edificio Torre Piamonte, de vivienda y locales comerciales, proyecto en plena ejecución, el cual se espera terminar

OFICINA: Miguel Morocho y Gran Colombia, edif. Dalí, Local 6
Telefax: 593 72827003 - 2826714
Cuenca - Ecuador

en el primer semestre del 2017, siempre que se tenga los recursos monetarios para este fin. 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 una utilidad aceptable en la compañía, por la crítica situación financiera que se tiene al momento por la falta de ventas de las unidades inmobiliarias, se recomienda pasar la misma en su totalidad a las reservas de la compañía, lo cual es aceptado por los asistentes. Al tratar el sexto punto, esto es Designación de Presidente, Gerente General y directores, la junta en forma unánime decide reelegir a los administradores actuales, quedando como Presidente al Ing. Carlos Tosi Moreno para el periodo 2017 hasta el 2022, como Gerente General al Arq. Egidio Tosi Moreno igualmente para el periodo 2017 al 2022, y al directorio conformado de la siguiente manera: como directores principales al Ing. Carlos Tosi Moreno, Nancy Tosi Moreno y Egidio Francisco Tosi Larriva y como directores suplentes al abogado Alfredo Tosi Murillo, José Zunino Tosi y Tania Tosi Larriva, igualmente para el periodo 2017 hasta el 2021. Al pasar al séptimo y último punto, se procede a la Designación de Comisarios y fijación de su remuneración, la junta en forma unánime procede a elegir para el periodo 2017 y 2018 a la Sra. Marlene Espinoza como comisario principal y se elige como comisario suplente a la Dra. Ximena González. 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 16:58 horas del día jueves 13 de abril de 2017. 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: Miguel Morocho y Gran Colombia, edif. Dalí, Local 6
Telefax: 593 72827003 - 2826714
Cuenca - Ecuador