

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA NEGOCIOS Y RAICES AMEX S.A., CELEBRADA EL DIA 22 DE MARZO DE 2015.....

En la ciudad de Guayaquil a los veintidós días del mes del marzo del 2015, siendo las 10h00, en el domicilio legal de la compañía situado en la Av. Principal de la Ciudadela Los Ceibos Mz. 29 Solar 16, se reúnen los accionistas señor Emilio Javier Luque González-Rubio, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho al 50% de votos y la señora Ana Maria Luque González-Rubio de Vallarino, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar, con derecho al 50% de votos, encontrándose reunida el 100% del capital social de la compañía, que es Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.

Los accionistas presentes, que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria, sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2014;
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2014;
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance y cuentas del ejercicio económico del año 2014;
- 4.- Designar Comisario para el ejercicio económico del año 2015.

Actúa como Secretaria de la Junta la Gerente General Señora Josefina Maria González-Rubio Domenech y se elige como Presidente Ad-Hoc a la señora Ana Maria Luque González-Rubio de Vallarino.

El Presidente Ad-Hoc de la Junta, instala la sesión y ordena que se considere el primer punto del orden del día, esto es 1.- *Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2014*. La Junta conoce el Informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2014 y resuelve aprobarlo.

La Junta pasa a conocer el segundo punto del orden del día, esto es: 2.- *Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2014*. La Junta conoce el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2014 y resuelve aprobarlo.

Respecto del tercer punto del orden del día, esto es: 3.- *Conocer y resolver sobre el Balance y cuentas del ejercicio económico del año 2014*. La Junta conoce el Balance y cuentas del ejercicio económico del año 2014 y resuelve aprobarlos.

Finalmente, la Junta pasa a conocer el cuarto y último punto del orden del día, esto es: 4.- *Designar Comisario para el ejercicio económico del año 2015*; la Junta delibera al respecto y resuelve por unanimidad designar como Comisario para el ejercicio económico del año 2015 a la Sra. Mónica Paladines Lucín.

No habiendo ningún otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna. Por ende, se concluye la sesión a las 11h00.

f) Ana Maria Luque González-Rubio de Vallarino - Presidente Ad-Hoc - Accionista; f) Josefina Maria González-Rubio Domenech - Gerente General - Secretaria de Junta; f) Emilio Javier Luque González-Rubio - Accionista

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de la compañía NEGOCIOS Y RAICES AMEX S.A., al que me remito.

Guayaquil, 22 de Marzo de 2015


Josefina Maria González-Rubio Domenech
GERENTE GENERAL - SECRETARIA DE LA JUNTA