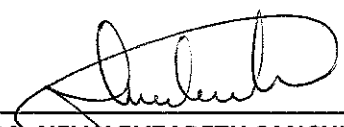


ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDIARIAS DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IDEAS DE HOGAR INTERNACIONAL S.A., REALIZADA EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2013

En Guayaquil, a los veintiséis días del mes de abril del dos mil trece, a las nueve horas, en el inmueble ubicado en la calle 5 de junio numero 501, intersección Colombia detrás del colegio la Inmaculada de esta ciudad, se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía **IDEAS DE HOGAR INTERNACIONAL S.A.**, "las ochocientas acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una , que integran el capital de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica: La compañía Inversiones y Negocios representada por Dcra Nelly Elizabeth Sanchez Robayo de Buchelli propietario de setecientas noventa y nueve acciones, y compañía Inmobiliaria Sanchez S.A. representada por Economista Juan Xavier Sanchez Urquizo propietario de una acción. Se encuentra presente además el señor Julio Cesar Plaza Hidalgo, Comisario.- Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el articulo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos: **Uno.-**Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2012; **Dos.-**Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil doce; **Tres.-**Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2012; **Cuatro.-**Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2013. Dirige la sesión Estuardo Sanchez García, actúa como secretario la Dcra Nelly Elizabeth Sanchez Robayo de Buchelli, y como Comisario el señor Julio Cesar Plaza Hidalgo.- Instalada la sesión, una vez constatado por parte del secretario que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar el punto **Uno** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2012; a continuación el director ordena se entre a tratar el punto **Dos** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y además cuentas cortado al treinta y uno de diciembre del dos mil doce; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Tres** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2012; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Cuatro** del orden del día y los asistentes por unanimidad acuerdan reelegir al señor Julio Cesar Plaza Hidalgo para el cargo de Comisario por el ejercicio económico 2013.- No habiendo mas asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las diez horas.- las firmas del señor Estuardo Alcides Sanchez Garcia, Director, Nelly Elizabeth Sanchez Robayo, Secretaria, Julio Cesar Plaza Hidalgo, Comisario, Juan Xavier Sanchez Urquizo representante legal de Inmobiliara Sanchez S.A., Accionista, Nelly Elizabeth Sanchez Robayo representante legal de Inversiones y Negocios Cia Ltda.. Certifico: Que el acta que antecede es igual a su original. Guayaquil, 26 de abril del 2013



DCRA. NELLY ELIZABETH SANCHEZ ROBAYO
Secretaria de accionistas

