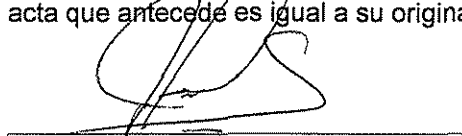


**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDIARIAS DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA IDEAS DE HOGAR INTERNACIONAL S.A., REALIZADA EL DÍA VEINTIOCHO DE ABRIL
DEL DOS MIL QUINCE.**

En Guayaquil, a los veintiocho días del mes de abril del dos mil quince, a las diez horas, en el inmueble ubicado en la calle cinco de Junio número quinientos uno, 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.**, quienes representan 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 Inmobiliaria Sanchez S.A. Inmosanchez, representada por el Economista Juan Xavier Sanchez Urquizo propietario de una acciones nominativas, la compañía Inversiones y Negocios Cia. Ltda., representada por el señor Estuardo Alcides Sanchez García propietario de setecientas noventa y nueve acciones nominativas. Se encuentra presente además el CPA. Julio Cesar Plaza Hidalgo en calidad de comisario. Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el artículo 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 dos mil catorce; **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 catorce; **Tres.**-Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico dos mil catorce; **Cuatro.**-Nombramiento del comisario para el ejercicio económico dos mil quince. Dirige la sesión el señor Estuardo Alcides Sanchez García en calidad de Director, actúa como secretario el Economista Juan Xavier Sanchez Urquizo. 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 dos mil catorce; 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 catorce; 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 dos mil catorce; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Cuatro** del orden del día y los asistentes por unanimidad acuerdan reelegir al CPA Julio Cesar Plaza Hidalgo para el cargo de Comisario por el ejercicio económico dos mil quince.- No habiendo más 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 once horas, las firma de la compañía Inmobiliaria Sanchez S.A. Inmosanchez representadas por el Economista Juan Xavier Sanchez Urquizo, accionistas, la compañía Inversiones y Negocios Cia. Ltda representada por el señor Estuardo Alcides Sanchez García accionistas, Señor Estuardo Alcides Sanchez García, Director, Economista Juan Xavier Sanchez Urquizo, secretario y CPA Julio Cesar Plaza Hidalgo, Comisario. CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original. Guayaquil día veintiocho de abril del dos mil quince



**Economista Juan Xavier Sanchez Urquizo
Secretario.**