

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOME DESIGN S.A.**  
**Celebrada en la ciudad de Guayaquil el 31 de Enero del 2004**

En la ciudad de Guayaquil, el día 31 de enero del 2004, a las 10:30 horas se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. Carlos Julio Arosemena c.c. Alban Borja, los accionistas de la compañía **HOME DESIGN S.A.** que representan el 100% del capital pagado de la compañía. Comparecen el señor Luis Ernesto Platón Orellana propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar c/u y la señora Maria de Lourdes Platón Lozano propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar c/u.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

**1. Instauración de la Junta General de Socios**

Preside esta sesión el señor Luis Ernesto Platón Orellana, quien actúa como Presidente Ad-hoc y como secretaria Ad-hoc actúa la señora Maria de Lourdes Platón Lozano.

La presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la junta general de socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado

**2. Aprobación de los estados financieros del año 2003**

La junta luego de una breve deliberación, por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros correspondientes al año 2003.

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concedió diez minutos de receso para la redacción del Acta.

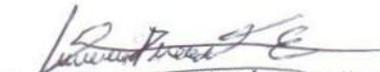
La junta se reinstala a las 11:30 horas, con la asistencia del 100% del capital pagado y suscrito de la compañía, se procedió a la lectura del Acta por parte del secretario Ad-hoc, y aprobada por unanimidad, ratificándose con ello en lo actuado por todos los asistentes, siendo las 12:10 horas se levanta la Junta General, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los accionistas de la compañía.



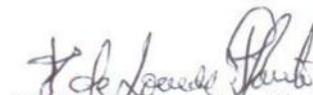
Luis Ernesto Platón Orellana  
C.I.# 0901041491



María de Lourdes Platón Lozano  
C.I.# 0702242215



Luis Ernesto Platón Orellana  
**Presidente Ad-hoc**



María de Lourdes Platón Lozano  
**Secretario Ad-hoc**