

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOUSECONSTRU S.A.

En la ciudad de la Guayaquil, siendo las 18:30 horas del día 27 de abril del 2016, se reunieron en el local de su cede, los accionistas de la empresa.

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Conocer y aprobar el informe del gerente
4. Conocer y aprobar los estados financieros con corte al 31 de Diciembre del 2015

1.- Se cuenta con la presentación del 100% del capital suscrito, a saber **HERRERA VALDIVIEZO EULOGIO ANGEL** titular de la mitad de acciones que representa el 99,5% del capital social, **HERRERA VALDIVIESO HERIBERTO SOTERO**, titular de la otra mitad de acciones que representa el 0,5% del capital social, artículo 244 de la ley de Compañías. A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que existe el quórum reglamentario suficiente para declarar instalada la junta.

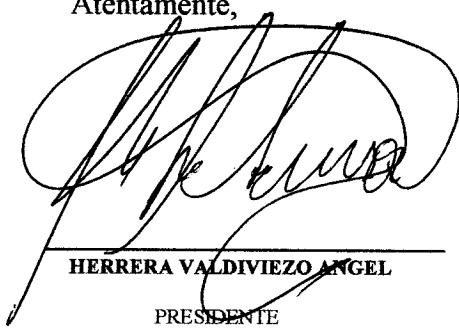
2.- Se prueba el acta anterior en forma unánime.

3.-El gerente da a conocer su informe, y lo cual luego de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

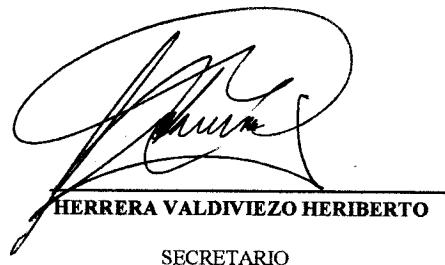
4.- Gerente da a conocer los estados financieros de la empresa HOUSECONSTRU S.A., cortados al 31 de diciembre del 2015, lo cual de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

Sin tener otro punto más que tratar y siendo las 21:30 horas se da por terminado la sesión firmada para constancia el presidente y secretario que lo certifican.

Atentamente,



HERRERA VALDIVIEZO ANGEL
PRESIDENTE



HERRERA VALDIVIEZO HERIBERTO
SECRETARIO