ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANALISIS Y SERVICIOS HIPOTECARIOS S. A., CAPTIVA. CELEBRADA EL VEINTUNO DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE0.-

En la ciudad de Guayaquil, a los Veintiun días del mes de Abril del 2015, siendo las 10H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ANALISIS Y SERVICIOS HIPOTECARIOS S.A. CAPTIVA, ubicada en la ciudad de Guayaquil,

Calle Luque número 203 intersección Pedro Carbo, tercer piso. Se reúnen los siguientes accionistas de la compañía

ACCIONISTAS	No. ACCIONS	V.NOMINAL	TOTAL
RUIZ CAVANNA OMAR EDUARDO	799	1	799.00
RUIZ CAVANNA PACO EDUARDO FABRICIO	1	1	1.00
TOTAL	800		800.00

El capital Social dela compañía **ANALISIS Y SERVICIOS HIPOTECARIOS S.A., CAPTIVA,** es de **Ochocientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 800.00),** que se encuentra íntegramente pagado y dividido en Ochocientas acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (US$1,oo) cada una.

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el Sr. OMAR RUIZ CAVANNA en su calidad de Gerente General de la Compañía; y, a la vez actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, quien teniendo da la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de los dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañias, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por los tanto, en uso de la facultad concedida por el Art 238 de la ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en la Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Dia propuesto por el presidente:

PRIMER PUNTO.- Conocer y Aprobar; BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2014, INFORME DE GERENCIA 2014, INFORME DE COMISARIO 2014.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata del **PRIMER PUNTO** del Orden del Dia, referido a "Aprobar el Balance del ejercicio fiscal 2014, informe de Gerencia 2014, informe del Comisario 2014.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar

lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS

OMAR EDUARDO RUIZ CAVANNA

PACO EDUARDO FABRICIO RUIZ CAVANNA

PACO EDUARDO FABRICIO RUIZ CAVANNA
Presidente de la Junta

OMAR EDUARDO RUIZ CAVANNA
Secretario de la Junta