

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

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinticinco días del mes de Abril deL 2016, siendo las 10H00 en las oficinas administrativas de la compañía, **ANALISIS Y SERVICIOS HIPOTECARIOS S.A. CAPTIVA** ubicadas en la ciudad de Guayaquil Calles Luque No. 203 intersección Pedro Carbo piso tres Oficina No. 31. Se reúnen los siguientes accionistas de la compañía

ACCIONISTAS	No ACCIONES	V NOMINAL	TOTAL
CAVANNA ALVAREZ MARIA ANTONIETA	799	1	799,00
RUIZ CAVANNA PACO EDUARDO FABRICIO	1	1	1,00
TOTAL	800		800,00

El capital social de la 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\$1.00) cada una.

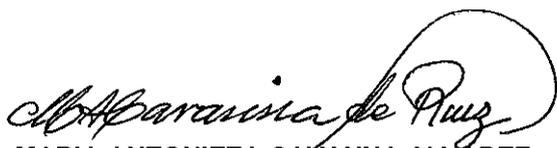
Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el Sr. **PACO EDUARDO FABRICIO RUIZ CAVANNA** en su calidad de Presidente de la Compañía y accionista; **OMAR EDUARDO RUIZ CAVANNA**, Gerente General de la compañía el mismo que actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista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

PRIMER PUNTO.- Conocer y Aprobar; **BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2015, INFORME DE GERENCIA 2015, INFORME DE COMISARIO 2015.**

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: **“ Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2015, Informe de Gerencia 2015, Informe del Comisario 2015.**

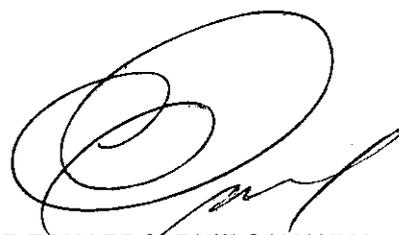
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS


MARIA ANTONIETA CAVANNA ALVAREZ


PACO EDUARDO FABRICIO RUIZ CAVANNA

PACO EDUARDO FABRICIO RUIZ CAVANNA
Presidente de la Junta


OMAR EDUARDO RUIZ CAVANNA
Secretario de la Junta