

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
HOUSE & BLINDS S.A. HOBLINSACORP

En la Ciudad de Guayaquil, el 15 de Marzo del dos mil dieciséis, siendo las Diez horas, aproximadamente, en el inmueble signado en oficina número 403-404, del cuarto piso Edificio Soravento, ubicado en Puerto Santa Ana Etapa 1-A, Guayaquil, se reúnen los accionistas de **HOUSE & BLINDS S.A. HOBLINSACORP**, señor Cesar Javier Mesa Maldonado, titular y propietario de cuatrocientas acciones, ordinarias nominativas, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, y el señor Camilo Javier Mesa Salazar, por sus propios derechos, titular y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias nominativas, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado, han convenido previamente en constituirse en Junta General Extraordinarios y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre lo siguiente:

- 1.- Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.
 - 2.- Informe del Comisario sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.
 - 3.- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Preside la sesión, el señor Cesar Mesa Maldonado, y actúa como Secretaria Ad-Hoc, el señor Camilo Mesa Salazar.
- Habiéndose elaborado la lista de asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Octavo del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y comprobado que a la misma han concurrido los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de **HOUSE & BLINDS S.A. HOBLINSACORP S.A.**, el Presidente declara instalada la sesión y esta se desarrolla de la manera siguiente:

1.- El Gerente General procedió a dar lectura a su informe de fecha 10 de Marzo del 2016, respecto de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico del 2015.

2.- Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, la Sra. Alexandra Pilojo Pilozo.

3.- El Gerente General pone a consideración de la Junta, el Estado de Resultados de enero a diciembre del año 2015 dando a conocer que al cierre del ejercicio económico 2015, la Compañía presentó una Utilidad Neta de USD\$ 985.35 dólares de los Estados Unidos de América (novecientos ochenta y cinco mil trescientos y cinco dólares), así como el Estado de Situación Financiera presenta un total de Activos de USD\$ 8.964.40 dólares de los Estados Unidos de América (ocho mil novecientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América), un total de Pasivos por USD\$ 1.920.79 dólares de los Estados Unidos de América (un mil novecientos veinte mil setecientos noventa y nueve dólares de los Estados Unidos de América), y un Patrimonio de USD\$ 7.043.61 dólares de los Estados Unidos de América (siete mil cuatrocientos y tres mil ciento cuarenta y tres dólares de los Estados Unidos de América).

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. - Una vez reinstalada la sesión, el acta es leída en alta voz, aprobándose por unanimidad todos y cada uno de los puntos del orden del día, por los accionistas. La sesión termina a las doce horas, suscribiendo todos los accionistas concurrentes la presente acta, para debida constancia y en señal de ratificación.

1) Camilo Javier Mesa Salazar
Gerente General - Secretario

2) Cesar Javier Mesa Maldonado
Accionista - Presidente

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
HOUSE & BLINDS S.A. HOBLINSACORP

En la Ciudad de Guayaquil, el 15 de Marzo del dos mil dieciséis, siendo las Diez horas, aproximadamente, en el inmueble signado en oficina número 403-404, del cuarto piso Edificio Soravento, ubicado en Puerto Santa Ana Etapa 1-A, Guayaquil, se reúnen los accionistas de **HOUSE & BLINDS S.A. HOBLINSACORP**, señor Cesar Javier Mesa Maldonado, titular y propietario de cuatrocientas acciones, ordinarias nominativas, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, y el señor Camilo Javier Mesa Salazar, por sus propios derechos, titular y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias nominativas, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado, han convenido previamente en constituirse en Junta General Extraordinarios y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre lo siguiente:

- 1.- Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.
 - 2.- Informe del Comisario sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.
 - 3.- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Preside la sesión, el señor Cesar Mesa Maldonado, y actúa como Secretaria Ad-Hoc, el señor Camilo Mesa Salazar.
- Habiéndose elaborado la lista de asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Octavo del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y comprobado que a la misma han concurrido los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de **HOUSE & BLINDS S.A. HOBLINSACORP S.A.**, el Presidente declara instalada la sesión y esta se desarrolla de la manera siguiente:

1.- El Gerente General procedió a dar lectura a su informe de fecha 10 de Marzo del 2016, respecto de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico del 2015.

2.- Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, la Sra. Alexandra Pilozo Pilozo.

3.- El Gerente General pone a consideración de la Junta, el Estado de Resultados de enero a diciembre del año 2015 dando a conocer que al cierre del ejercicio económico 2015, la Compañía presentó una Utilidad Neta de USD\$ 985.35 dólares de los Estados Unidos de América (noventa y cinco mil novecientos ochenta y cinco dólares), así como el Estado de Situación Financiera presenta un total de Activos de USD\$ 8.964.40 dólares de los Estados Unidos de América (ocho mil novecientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América), un total de Pasivos por USD\$ 1.920.79 dólares de los Estados Unidos de América (un mil novecientos veinte mil novecientos setenta y nueve dólares de los Estados Unidos de América), y un Patrimonio de USD\$ 7.043.61 dólares de los Estados Unidos de América (siete mil cuatrocientos y tres mil ciento cuarenta y tres dólares de los Estados Unidos de América).

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. - Una vez reinstalada la sesión, el acta es leída en alta voz, aprobándose por unanimidad todos y cada uno de los puntos del orden del día, por los accionistas. La sesión termina a las doce horas, suscribiendo todos los accionistas concurrentes la presente acta, para debida constancia y en señal de ratificación.

1) Camilo Javier Mesa Salazar
Gerente General - Secretario

2) Cesar Javier Mesa Maldonado
Accionista - Presidente