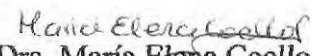


ACTA No. .03- JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BUY HOMES CUENCA ECUADOR CIA. LTDA., celebrada en la ciudad de Cuenca, el día 15 de ENERO de 2012, en el Edificio Cámara de Industrias de Cuenca, piso 8, oficina 805, ubicado en la Av. Florencia Astudillo, se reúnen los Señores Esteban Vélez Medina y Dra. María Elena Coello Guerrero, al encontrarse presente el 100% del capital social de la Compañía y de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Universal de socios de la Compañía Buy Homes Cuenca Ecuador Cía. Ltda. - Preside la reunión el Presidente de la Compañía, Sr. Esteban Vélez Medina, actúa de secretaria la Dra. María Elena Coello Guerrero; Gerente General.- Por unanimidad se resuelve que el orden del día para la sesión sea el siguiente: 1.- Informe del Presidente por el ejercicio 2011; 2.- Informe del Gerente General por el ejercicio 2011; 3.- Informe de Comisario por el ejercicio 2011; 4.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio 2011, balance general y estado de pérdidas y ganancias; 5.- Destino de las utilidades del 2011.- A continuación el Señor Presidente da lectura a su informe correspondiente al ejercicio 2011, documento que es aprobado por unanimidad.- En el siguiente punto del orden del día, se da lectura al informe del Gerente General por el ejercicio 2011, informe que es aprobado por unanimidad.- Se procede a dar lectura del informe del Comisario por el año 2011, documento que es aprobado por unanimidad.- En el siguiente punto del orden del día, se pone en conocimiento de los asistentes los Estados Financieros del 2011, balance general y estado de pérdidas y ganancias; documentos que son aprobados por unanimidad.-.- A las 16:50 se clausura la sesión y para constancia firman todos los asistentes.-


Sr. Esteban Vélez Medina


Dra. María Elena Coello