

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA HAKUSAISERVICE S.A. EFECTUADA EL DIA 11
DE MARZO DEL 2013**

En Quito, a once de abril del dos mil trece, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Hernández de Girón y Pedregal, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas: Almeida Soluciones Inmobiliarias S.A., representada por Arturo Luis Gutiérrez Ortega, Arise Regent Services LLC, representada por su Apoderado Xavier Banderas Fernández; María Cristina Coó Alvarez por sus propios derechos y Juan Fernando Martínez Reyes por sus propios derechos, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta extraordinaria y universal de accionistas para tratar el siguiente asunto y orden del día:

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre el Balance General, Estado de pérdidas y Ganancias y Estado de situación de la Compañía, correspondiente al año 2.012.
2. Conocimiento y resolución de la junta sobre el informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico del año 2.012.
3. Conocimiento de la Junta sobre el informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2.012.
4. Conocimiento y Resolución del resultado del ejercicio,
5. Nombramiento de Comisario,
6. Designación de auditores externos



señor Juan Fernando Martínez Reyes.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum. Luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta: Es necesario conocer y aprobar los asuntos constantes en orden del día.

Finalizada la intervención de Presidencia, la sala delibera y y adopta en forma unànime la siguiente resoluciòn:

1. Aprueba el Balance General, Estado de Pérdidas y ganancias y de Situación de la Compañía correspondiente al año 2.012;
2. Aprueba el informe de la Gerencia de la Compañía correspondientes al año 2.012;
3. Conoce el informe de Comisario;
4. Conoce el resultado del ejercicio del año 2012 y se lo aprueba
5. Se designa al señor Alex Yànez en calidad de Comisario principal, autorizàndose al Gerente General de la Compañía para que establezca los honorarios que percibirá.
6. Se designa en calidad de Auditor Externo al Lcdo. Xavier Cruz Puente, autorizàndose al Gerente General de la Compañía para que establezca los honorarios que percibirá.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta. Luego de diez minutos se da lectura del acta; al



Para constancia firman todos los concurrentes.



Almeida Soluciones Inmobiliarias
S.A.



Arise Regent Services
LLC



Maria Cristina Coa Alvarez



Juan Fernando Martinez Reyes



Juan Fernando Martinez Reyes
GERENTE GENERAL – SECRETARIO