

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HAKUSAI SERVICE S.A.
EFFECTUADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2015.-**

En Quito, a treinta de marzo del dos mil quince, a las quince 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; Patricia Crespo Vásquez, por sus propios derechos; Camilo Torres Valdiviezo, por sus propios derechos; Santiago Moncayo Crespo, por sus propios derechos; Xavier Banderas Fernández, por sus propios derechos; Promotora Inmobiliaria Andina Prinansa S.A., representada por su Gerente General Arq. María José Coo, 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 general ordinaria y universal de accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014;**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014;**
- 3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014;**
- 4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DEL AUDITOR EXTERNO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**
- 5. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**
- 6. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**
- 7. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**
- 8. DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

Preside la sesión, en su calidad de Presidente de la Empresa el Ing. José Miguel Coo Miranda y en Secretaría actúa el Gerente General señor Juan Fernando Martínez Reyes.

Presidencia solicita se constate el quorum por parte de Secretaría, transcurridos diez minutos, Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Siendo las quince horas y quince minutos declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario dar paso a lo establecido en el orden del día, según lo establecido en la convocatoria.

Al efecto pone a consideración de los accionistas los balances e informes, finalizada la intervención de Presidencia, la sala delibera y alcanza, con la abstención del Sr. Juan Fernando Martínez sobre los puntos del orden del día 1 y 2, las siguientes resoluciones:

1. Aprobar los estados financieros al 31 diciembre del 2014;
2. Aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2014;
3. Aprobar el informe del Comisario señor Marco Oña Lovato por el ejercicio económico 2014;
4. Aprobar los informes del Auditor Externo señor Lcdo. Xavier Cruz Puente por el ejercicio económico 2014, los mismos que fueron entregado con 8 días de anticipación a los accionistas, conforme lo establece la Ley.
5. Aprobar el informe del Oficial de Cumplimiento abogado Pablo Sánchez Vergara por el ejercicio económico 2014;
6. Los accionistas resuelven que las utilidades del ejercicio 2014 se reflejen como resultados ejercicios anteriores luego de la deducción de la Reserva Legal.
7. Se delega al Presidente y Gerente General de la Compañía la designación de Comisario principal para el año 2015 y fijar los honorarios que percibirá.
8. Se delega al Presidente y Gerente General de la Compañía la designación de Comisario principal para el año 2015 y fijar los honorarios que percibirá.

No habiendo más asuntos que tratar la presidencia levanta la sesión a las 16h00, y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todo los accionistas.

Luego de diez minutos se la lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba, sin modificaciones.

Para constancia firman todos los concurrentes:



Almeida Soluciones Inmobiliarias S.A. Patricia Crespo Vásquez

ACCIONISTA



ACCIONISTA



Camilo Torres Valdiviezo

ACCIONISTA

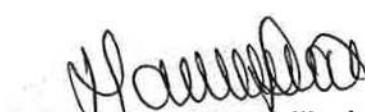


ACCIONISTA



Xavier Banderas Fernández

ACCIONISTA



Promotora Inmobiliaria Andina

Prinansa S. A.

ACCIONISTA



Juan Fernando Martínez Reyes
ACCIONISTA



José Miguel Coo
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Juan Fernando Martínez Reyes
GERENTE GENERAL – SECRETARIO