

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
HOMELAW ASESORES LEGALES INMOBILIARIOS S.A.**

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 14 de abril del dos mil catorce, a las 11h00, en la oficina de la compañía ubicada en la Moreno Bellido número 200 y Amazonas, se reúnen los accionistas de la Compañía:

ACCIONISTA	ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
Uribe & Schwarzkopf Ingenieros y Arquitectos S.A.	400	US\$ 400,00	50%
Lexvalor Asesoría Legal S.A.	400	US\$ 400,00	50%
TOTAL	800	US\$ 800,00	100%

Actúa como Presidente Ad Hoc de la junta el señor Joseph Schwarzkopf y actúa como Secretaria la señora Karla Villacís Echeverría, Gerente General de la Compañía, conforme las disposiciones del Estatuto.

La compañía URIBE & SCHWARZKOPF INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. comparece a través de su Gerente General, el señor Tommy Schwarzkopf Peisach y la compañía LEXVALOR ASESORIA LEGAL S.A. a través de su Gerente General, Héctor Barahona Moncayo.

El Presidente Ad Hoc solicita a la Secretaría que se constate el quórum y se elabore la correspondiente lista de asistentes, hecho lo cual y con la presencia del ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, la misma que se instala con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.**
- 2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio 2013.**
- 3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2013.**
- 4. Destino de utilidades.**

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

La señora Karla Villacís Echeverría, Gerente General de la Compañía, en calidad de Representante Legal de la misma, procede a dar lectura al informe de gestión correspondiente al ejercicio 2013, mismo que se agrega al expediente de esta Junta.

Luego de escuchar atentamente a la Gerente General de la compañía, la Junta aprueba por unanimidad dicho informe.

2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.

Se pone en conocimiento de los accionistas, el informe del señor Daniel Bernal como Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2013. Una vez conocido el informe, la Junta lo aprueba por unanimidad y se ratifica.

3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2013.

Una vez conocido el informe del Gerente General de la compañía durante el ejercicio 2013, se pone en consideración de los accionistas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al mismo ejercicio económico. Una vez conocidos los balances, la Junta los aprueba por unanimidad.

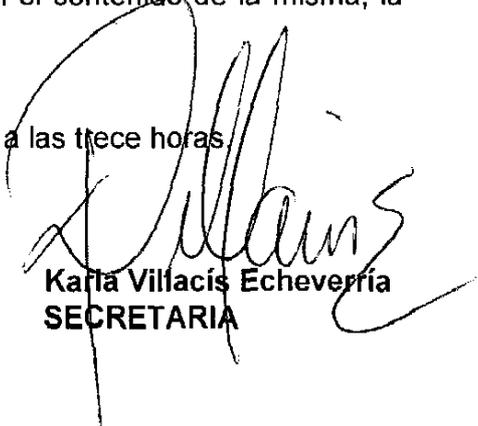
4. Destinos de las utilidades.

Acto seguido toma la palabra el señor Joseph Schwarzkopf, quien señala que la compañía registra, respecto del ejercicio económico 2013, una utilidad líquida de dos mil ochocientos diecinueve 28/100 dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 2.819,28). De dicho valor se realizaron previamente los descuentos legales, relativos al 15% para reparto de utilidades a los trabajadores, fondo de reserva legal, pagos de impuestos. Los accionistas deciden no repartir esta utilidad y dejarla registrada en la cuenta contable de "compensación pérdidas ejercicios anteriores".

En virtud de no existir ningún otro punto a tratar, se concede un receso de diez minutos para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue el Acta a los presentes, se ratifican en el contenido de la misma, la aprueban y firman en unidad de acto.

La Presidencia Ad Hoc declara concluida la sesión a las trece horas.


Joseph Schwarzkopf
Presidente Ad Hoc


Karla Villacís Echeverría
SECRETARIA



URIBE Y SCHWARZKOPF INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.
Tommy Schwarzkopf Peisach
ACCIONISTA

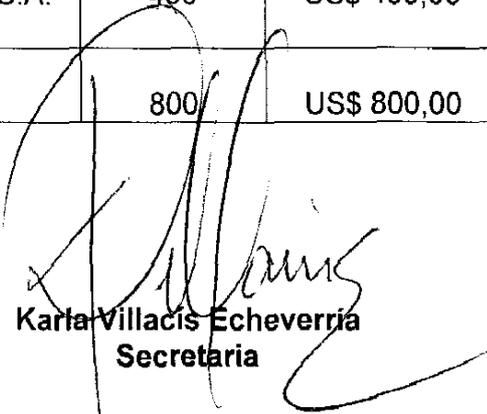


LEXVALOR ASESORÍA LEGAL S.A.
Héctor Barahona-Moncayo
ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
HOMELAW ASESORES LEGALES INMOBILIARIOS S.A.**

Fecha: 14 de Abril de 2014
Hora: 11H00.

ACCIONISTA	ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
Uribe & Schwarzkopf Ingenieros y Arquitectos S.A.	400	US\$ 400,00	50%
Lexvalor Asesoría Legal S.A.	400	US\$ 400,00	50%
TOTAL	800	US\$ 800,00	100%


Karla Villacís Echeverría
Secretaria