

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "H.M.O. SYSTEMS DEL ECUADOR S. A."**

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo del 2016 se reúnen los accionistas de la compañía H.M.O. SYSTEMS DEL ECUADOR S. A en sus oficinas ubicadas en la calle Bello Horizonte N 11-32, quienes resuelven instalarse en Junta General Ordinaria, y proceden a dejar constancia que se halla presente el 100% del capital pagado de la empresa conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJE
Segundo Patricio Espinosa Valencia	US\$ 60.450,00	60.450	12,5%
ESVALHOLDING S.A	US\$ 60.450,00	60.450	12,5%
Cristian Estheban Gudiño Viteri	US\$ 181.350,00	181.350	37,5%
Marcela Lalama Larrea	US\$ 60.450,00	60.450	12,5%
ORCEVAL DISTRIBUCIONES CIA. LTDA	US\$ 120.900,00	120.900	25%
TOTAL	US\$ 483.600,00	483.600	100%

La empresa ESVALHOLDING S.A. comparece debidamente representada por su Gerente General, señora Magda Elizabeth Espinosa Valencia, y, ORCEVAL DISTRIBUCIONES CIA. LTDA. comparece debidamente representada por su Gerente General, señor Jorge Roberto Ortiz Cevallos. Los demás accionistas comparecen por sus propios y personales derechos.

Constatado el quórum Reglamentario, en base al Libro de Acciones y Accionistas, conforme el artículo 234 de la Ley de Compañías, y, Artículo Décimo Segundo del Estatuto Social. A las 10:00 horas se instala la reunión. Preside la Junta el señor Cristian Estheban Gudiño Viteri, y, como Secretaria, la Gerente General de la compañía, señorita Marcela Lalama Larrea. El Presidente de la Junta declara formalmente instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de "H.M.O. SYSTEMS DEL ECUADOR S. A.", y ordena que la Secretaria proceda a dar lectura del texto del orden del día previsto, que señala:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerencia, por el ejercicio económico 2015;
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe de labores del Presidente del Directorio de la Compañía, por el ejercicio económico 2015;
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario, por el ejercicio económico 2015;
- 4.- Conocer y resolver sobre el informe de Auditoria Externa por el ejercicio económico 2015;
- 5.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2015;
- 6.- Conocer y resolver sobre el Estado y Situación de la empresa.

perjuicio de que al amparo del Art. 243 de la Ley de Compañías la señorita Marcela Lalama Larrea no vota.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

El Presidente ordena se trate el segundo punto del orden del día previsto:

2 - Conocer y resolver sobre el Informe de labores del Presidente del Directorio de la Compañía, por el ejercicio económico 2015.

Toma la palabra el Señor Cristian Gudino Viteri, quien manifiesta que la situación de la Compañía estuvo de acuerdo a lo planificado, lo que se refleja en un incremento en ventas del 11.96% comparado con el año 2014; disminución de costos de 4.20% con relación al año anterior y un incremento en gastos de administración del 21.83%, el cual se debe principalmente al incremento en gastos comisiones.

A pesar de los esfuerzos realizados el resultado fue negativo: la pérdida ascendió a \$64mil.

Hace uso de la palabra el señor Patricio Espinosa quien propone se apruebe el informe de la Administración. El accionista eleva a moción la propuesta.

Presentada la moción, el Presidente consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra el Secretario quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

Segundo Patricio Espinosa Valencia	A favor de la moción.
ESVALHOLDING S.A	A favor de la moción.
Cristian Estheban Gudino Viteri	No vota.
Marcela Lalama Larrea	A favor de la moción.
ORCEVAL DISTRIBUCIONES CIA. LTDA	A favor de la moción.

Analizada la propuesta planteada el 62.5% del capital pagado asistente a la reunión que representan 302.250 votos lo hacen a favor de la moción en consecuencia los accionistas aprueban el informe de la Administración. Sin perjuicio de que al amparo del Art. 243 de la Ley de Compañías el señor Cristian Estheban Gudino Viteri no vota.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

Presentada la moción, el Presidente consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra el Secretario quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

Segundo Patricio Espinosa Valencia	A favor de la moción.
ESVALHOLDING S.A.	A favor de la moción.
Cristian Estheban Gudiño Viteri	A favor de la moción.
Marcela Lalama Larrea	A favor de la moción.
ORCEVAL DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.	A favor de la moción.

Analizada la propuesta planteada el 100% del capital pagado asistente a la reunión, que representan 483.600 votos lo hacen a favor de la moción, en consecuencia por unanimidad los accionistas aprueban el informe de Auditoría Externa.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

El Presidente ordena se trate el quinto punto del orden del día previsto:

5.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2015.

El Balance General de la empresa presenta un Activo Total de US\$ 4.508.534, Pasivos Totales de US\$ 5.085.247, y un total de Pasivo y Patrimonio de US\$ 4.508.534. Respecto al Estado de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio económico 2015 la empresa tiene una pérdida de US\$54.235,62.

Toma la palabra el señor Cristian Estheban Gudiño Viteri quien propone se apruebe el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2015. El accionista eleva a moción la propuesta.

Presentada la moción, el Presidente consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra el Secretario quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

El Presidente ordena se trate el séptimo punto del orden del día previsto:

7.- Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la empresa y fijación de su remuneración:

Toma la palabra el señor Cristian Estheban Gudino Viteri y mociona se designe como Comisario de la compañía a la Licenciada Consuelo de las Mercedes Paz Cañadas. Nombramiento que conforme la Ley estará vigente por un año. De igual forma propone que se delegue a la Gerente General para la fijación de una remuneración acorde a su función. El accionista eleva a moción la propuesta.

Presentada la moción, el Presidente consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones

Toma la palabra el Secretario quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

Segundo Patricio Espinosa Valencia	A favor de la moción.
ESVALHOLDING S.A.	A favor de la moción.
Cristian Estheban Gudino Viteri	A favor de la moción.
Marcela Lalamia Larrea	A favor de la moción.
ORCEVAL DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.	A favor de la moción.

Analizada la propuesta planteada el 100% del capital pagado asistente a la reunión, que representan 483.600 votos lo hacen a favor de la moción, en consecuencia por unanimidad los accionistas aceptan la moción planteada.

El Presidente ordena se trate el octavo punto del orden del día previsto:

8.- Conocer y resolver sobre la designación de Auditores Externos y fijación de su remuneración.

Toma la palabra el señor Cristian Estheban Gudino Viteri y mociona se designe como Auditores Externos a la compañía Audit System, para auditar la información contable financiera de la compañía por el año 2016. De igual forma propone que se delegue a la Gerente General para la fijación de una remuneración acorde a su función. El accionista eleva a moción la propuesta.

Presentada la moción, el Presidente consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.