

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA HOME SOLUTIONS INMOBILIARIA CIA. LTDA.**

Acta de la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA de socios de la compañía HOME SOLUTIONS INMOBILIARIA CIA. LTDA. , celebrada el día 22 de marzo de 2013, a partir de las diez horas en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. Naciones Unidas N.- 1084 y Amazonas oficina 211 de la ciudad de Quito asisten a esta sesión los socios GONZALO RUBEN LOZA CARRERA, propietario de 396 participaciones y MARCO FERNANDO PROAÑO MORALES propietario de 4 participaciones sumando un total de 400 participaciones que corresponden al 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo que deciden reunirse e instalarse en Junta General Universal de conformidad al Art. 238 de la Ley de Compañías. Los asistentes designan al Dr. Marco Fernando Proaño Morales para que presida esta sesión de Junta General y como Secretario al señor Gonzalo Rubén Loza Carrera, de acuerdo a su nombramiento. El señor Presidente ordena a Secretaría que verifique el quórum legal y se pone a consideración el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia por el año 2012.

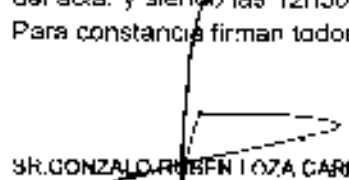
2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2012..

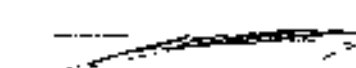
Luego de algunas deliberaciones del Orden del día es aprobado por unanimidad.

El señor Presidente ordena al señor Secretario que da lectura al primer punto que tiene relación con el informe de Gerencia del año 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad. Copia de este informe se adjunta al Expediente de Actas.

El segundo punto del orden del día, se da lectura a los Balances Generales y Estado de Pérdidas y Ganancias por el año 2012, los mismos que son aprobados por la mayoría absoluta y se adjuntan al Expediente de esta Acta.

Agotados los puntos del orden del día el señor Presidente concede un receso para la redacción del acta, y siendo las 12h30, una vez que se ha leído, esta es aprobada por mayoría absoluta. Para constancia firman todos los socios y asistentes:


SR. GONZALO RUBEN LOZA CARRERA
SECRETARIO GERENTE


SR. MARCO PROAÑO MORALES
SOCIO-PRESIDENTE