

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
HABITAVIAHOME S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de mayo de 2012, siendo las dieciséis horas con treinta minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. de los Shyris N39-19 y El Telégrafo, se reúnen los señores accionistas de la compañía Henry Bonilla Portero y la señora Mónica Patricia Mestanza Portero como gerente general y representante legal de la compañía BUILDINGSOLVE C.A. SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS; estando presente la totalidad del capital social de la compañía resuelven declararse en junta universal al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías; para tratar el siguiente orden del día.

1. Aprobación del balance rectificatorio del año 2010.
2. Lectura y Aprobación del acta.

Dirige la junta la señora Mónica Patricia Mestanza Portero en calidad de Presidente Ad-hoc y como secretario el señor Henry Bonilla Portero.

La señora presidente mociona que se apruebe el orden del día propuesto, el mismo que es aprobado por unanimidad; por lo que propone se inicie a tratar el primer punto del orden del día aprobado:

1. **Aprobación del balance rectificatorio del años 2010.**- El señor Henry Bonilla pide la palabra y señala que se han producido errores en el balance original del año 2010, conforme lo señala la Superintendencia de Compañías; estos errores constan en los casilleros correspondientes al capital social del año 2010, el cálculo de la reserva legal del año 2010 (casilleros 507 y 517), por lo que se realizaron los balances rectificatorios de los ejercicios económicos 2009 y 2010; lo que pone a consideración de los señores socios de la compañía la aprobación del balance rectificatorio del año 2010, lo que es elevado a moción; la junta general de accionistas por unanimidad aprueba el balance rectificatorio del año 2010 realizados conforme las disposiciones de la Superintendencia de Compañías.
1. **Lectura y Aprobación del acta.**- No habiendo ningún otro tema que tratar la señora Presidente, concede un receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la sesión, se da lectura a acta la cual es aprobada por unanimidad.

Siendo las veinte y un horas con treinta minutos, se da por concluida la presente junta.



Sra. Mónica Patricia Mestanza Portero
PRESIDENTE AD-HOC
ACCIONISTA BUILDINGSOLVE C.A.



Sr. Henry Bonilla Portero
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
ACCIONISTA

PAGINA EN BLANCO