ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAODINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA CORPORACION H2R SA

En la ciudad de Quito, a los 10 dias del mes de marzo 2016 a las 10H00 se realiza la reunión con la presencia de la totalidad del capital social que a continuación se detalla:

1.- Hidrobo Dos Reis German, propietario de 9999 acciones, del valor de 1 de dolar cada una.

2.- Villacreses Carbo Javier, propietario de 1 acciones, del valor de 1 de dolar cada una.

Los socios presentes constituyen el 100% del capital social suscrito de la compañía de conformidad a la escritura ante Notario decima primera del cantón Quito, legalmente inscrita el 16 de noviembre 2007 en el Registro Mercantil; y, de manera unánime y de acuerdo a los Estatutos de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios, siendo ésta dirigida por la Sr. Hidrobo Dos Reis German en calidad de Representante Legal de la compañía y en calidad de secretaria la Sra. Perez Tatiana que hará la vez de secretaria.

Los socios pasan a tratar un punto de orden del día

1.- Revisión y Aprobación del Balance correspondiente al año 2015.

Toma la palabra él Sr. Representante Legal y somete a consideración el presente orden del día y no existiendo observación alguna de parte de los socios se aprueba por unanimidad.

Una vez resuelto por la Junta el punto de orden del día a ser tratado y considerado, el Representante Legal concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la Junta se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por los Socios presentes, firmando para constancia y aceptación de lo aquí resuelto por los socios en unidad de acto cuando son las 11:20H, se levanta la Junta.

German Hidrobo	Perez Tatiana	Villacreses Carbo Gerardo
REPRESENTANTE LEGAL	SECRETARIO	SOCIO-PARTICIPANTE