

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
ECUAHOSITE S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 05 de febrero de 2015, cuando son las 15h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Mariscal Foch, E842 Y 6 de Diciembre. Preside la reunión el señor Omar Enrique Torres Rivera, Gerente de la compañía.

El Señor Gerente dispone que por Secretaría se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes socios:

NO.	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
1	1704786142	RIVERA SANCHEZ TERESA DEL CARMEN	ECUATORIANA	1020.00
2	1701765974	TORRES NINA CARLOS ENRIQUE	ECUATORIANA	80.00
3	1714736442	TORRES RIVERA KARLA PAULINA	ECUATORIANA	300.00
4	1711338580	TORRES RIVERA OMAR ENRIQUE	ECUATORIANA	300.00
5	1720995131	TORRES RIVERA ROSSANA LIZETH	ECUATORIANA	300.00
		TOTAL		2.000.00

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1(Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual el/la señor(a) Secretario evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El señor Gerente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los socios y que contiene como único punto el siguiente:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

El señor Gerente pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2014, donde se refleja que la empresa no tuvo movimientos en el año 2013.

Tratado el único punto del orden del día, El señor Gerente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta y su conciliación.

Por lo que es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los socios. Suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 17h00.

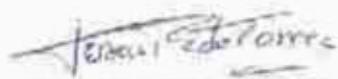
Atentamente,



Omar Enrique Torres Rivera
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA



Carlos Enrique Torres Nina
SOCIO - ACCIONISTA



Teresa Del Carmen Rivera Sánchez
SOCIO - ACCIONISTA



Karla Paulina Torres Rivera
SOCIO - ACCIONISTA



Rossana Lizeth Torres Rivera
SOCIO - ACCIONISTA / SECRETARIA