

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
ECUAHOUSITE S.A.**

En Quito, siendo las 13:30 horas del día 31 de marzo del 2016 se reunieron en el local de la sociedad de **ECUAHOUSITE S.A.**, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

RIVERA SANCHEZ TERESA DEL CARMEN, titular de 1020 acciones que representan el 51% del capital social;

TORRES NINA CARLOS ENRIQUE, titular de 80 acciones que representan el 4% del capital social;

TORRES RIVERA KARLA PAULINA, titular de 300 acciones que representan el 15% del capital social;

TORRES RIVERA OMAR ENRIQUE, titular de 300 acciones que representan el 15% del capital social;

TORRES RIVERA ROSSANA LIZETH, titular de 300 acciones que representan el 15% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora, **RIVERA SANCHEZ TERESA DEL CARMEN**, en calidad de Gerente General y como Secretario el señor **MARLON RIVADENEIRA MOSCOSO**, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016 de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

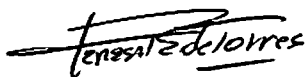
1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016, DE LA EMPRESA:

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos Financieros del ejercicio económico 2016 de la empresa.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 14:45 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



RIVERA SANCHEZ TERESA DEL CARMEN

Gerente General



MARLON RIVADENEIRA

Secretario