

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
GROUP HBITAME CIA. LTDA.**

En la ciudad del distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy 18 de noviembre de 2014 a las 11h00, en las instalaciones de la empresa GROUP HBITAME CIA. LTDA. Ubicada en la Av. Alonso de Angulo OE2-47 y Calle Pedro de Alfaro sector villaflora, se reúnen los accionistas de la compañía, señores: Tulio Gonzalo Lapo en su calidad de presidente Ejecutivo y la señora Marlene Valencia en su calidad de Gerente de la compañía, actúa como secretaria Ad-hoc la señora Ana Lucia Giler. Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios accionistas por unanimidad deciden instalarse en junta general extraordinaria y Universal de accionistas a fin de tratar el siguiente orden del día,

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2011.
2. Conocimiento y Aprobación de los estados financieros correspondiente al año 2011.

Se constata la asistencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

El señor presidente pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Primer Punto.- por secretaria se da lectura al informe presentado por la señora gerente general de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2011, y el señor presidente pone a consideración de los señores socios accionistas el informe de gerencia general.

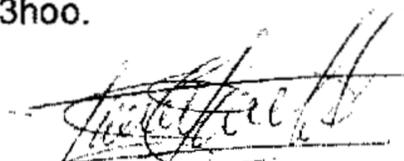
RESOLUCION.- la junta general de accionistas luego de las deliberaciones resuelve aprobar por unanimidad el informe de Gerencia General por el año 2011.

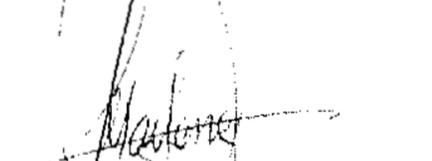
Segundo Punto.- La señora Gerente General da lectura a los estados financieros reestructurados de la compañía por el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2011, los mismos que serán incorporados en el expediente de actas, contesta las inquietudes de los socios accionistas. El señor presidente pone en consideración de los socios accionistas los estados financieros del año 2011.

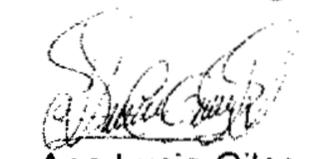
RESOLUCION.- la Junta general de accionistas luego de las deliberaciones, resuelve aprobar por unanimidad los estados financieros reestructurados por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2011 y solicita a la administración proceda a rectificar los mencionados estados financieros en el ente de control.

Una vez agotado el orden del día, el señor presidente concede un receso de 20 minutos para redactar el acta, concluido el mismo se procede a dar lectura al acta precedente, la misma que es aprobada por unanimidad por el 100% del capital pagado.

Para constancia firman en unidad de acto con la secretaria que certifica, Concluyendo la sesión a las 13hoo.


Tulio Gonzalo Lapo
Presidente Ejecutivo


Marlene Valencia Gahón.
Gerente General


Ana Lucia Giler
Secretaria Ad-hoc.