

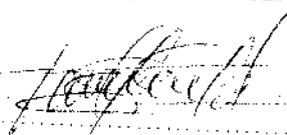
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GROUP
HABITAME CIA. LTDA.**

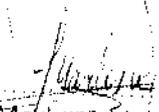
En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy lunes 25 de marzo de 2013 a las 15h00 pm, en las instalaciones de la empresa GROUP HABITAME CIA LTDA ubicada en la calle Francisco Gómez S9 -422, sector de la Villaflora, de conformidad con la convocatoria personal realizada a los socios de la compañía, se reúnen los señores: Gonzalo Lapo en su calidad de presidente ejecutivo, la señora Marlene Valencia socia de la compañía, actúa como secretaria Ad Hoc la señorita Maribel Valencia.- Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, se instala la sesión a fin de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

5. ~~INFORME DE GERENTE~~
6. Constatación de Quórum
7. Conocimiento y aprobación del Balance y estados financieros correspondientes al año fiscal 2012.
8. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente de la Compañía.

Se inicia la sesión constatándose la existencia de quórum mediante la presencia del cien por ciento del capital social suscrito y pagado. Se comienza a tratar el primer punto del Orden del Día, por lo que toma la palabra el señor Gonzalo Lapo, en calidad de Presidente Ejecutivo y representante legal de la Compañía y manifiesta que ha puesto a consideración de los socios de manera oportuna los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012, el mismo que pese al enorme trabajo realizado, no reporta utilidad alguna, por la actividad de la compañía resulta difícil abrirse campo sin embargo estoy seguro que el año próximo empezaran a conseguirse los frutos deseados. Luego de las deliberaciones del caso, los socios aprueban por unanimidad los balances y estados financieros del periodo fiscal 2012. Se pasa a conocer el segundo Punto del Orden del Día, respecto al cual la Gerente procede a dar lectura a su informe económico, el mismo que luego de las deliberaciones del caso es aprobado por unanimidad por los socios asistentes.

Por concluidos los puntos a tratarse en esta Junta General, se declara un receso para la elaboración del Acta, luego de la cual se procede a dar lectura a la misma, siendo aprobada por unanimidad por los socios asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto con la secretaria que certifica. Concluyendo la sesión a las 15:30h00.-


.....
f). Gonzalo Lapo Guarnizo
PRESIDENTE EJECUTIVO


.....
f). Marlene Valencia Cahón
SOCIA ACCIONISTA


.....
f). Maribel Valencia
Secretaria