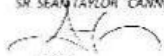



No habiendo otro asunto del cual tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstituida la sesión con la asistencia de los accionistas antes mencionados, se da lectura al acta, la misma que es aprobada y firmada por los presentes.

Con lo cual se levanta la sesión siendo las 2:00.

SR. ANGEL CANCAITA

SOCIO

SR. SEAN TAYLOR CANNON

SOCIO

SR. OSCAR GARCIALA

SECRETARIO

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
HOME AUTOMATION SOLUCIONES S.A. , CELEBRADA EN EL DISTRITO
METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO, REPUBLICA DEL ECUADOR**

En el distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, Republica del Ecuador,
a las 16h00 del 14 de marzo del 2014, en atención a convocatoria
efectuado el 22 de febrero del 2014 se reúnen los accionistas, en la oficina
de la Compañía situada en San Isidro del Inca Calle Jose Barreiro E13261,
con la asistencia del Sr. Angel Xavier Chicaiza Cal, poseedor del 720
acciones de un dólar cada uno; y el señor Sean Taylor Cannon, poseedor
de 80 acciones , se completa el 100% del capital social de la compañía y
estas deciden constituirse en Junta de Accionistas, para tratar los
siguientes puntos del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013
DE HOME AUTOMATION SOLUCIONES S.A.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA 2013

El presidente de la Junta, considerando que en esta reunión está
representada el 100% del capital social pagado, declara instalada y abierta
la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los
puntos de la reunión ya indicados.

Los accionistas proceden a analizar los ESTADOS FINANCIEROS 2013,
considerando que no existen aspectos que sean discutibles y por
unanimidad proceden a su aprobación.

El señor Oscar Ganchola, Gerente General HOME AUTOMATION
SOLUCIONES S.A., procede a dar lectura de su informe y con las
explicaciones verbales ampliadas, los socios deciden de igual manera
aprobar el informe por unanimidad.