

HABITAT GREEN ESPACIO LIBRE S.A.

QUITO- ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "HABITATGREEN ESPACIO LIBRE S.A."

En la ciudad de Quito, veinte y siete de marzo del año dos mil quince, siendo 12h30 P.M. en el domicilio de la compañía, "HABITATGREEN ESPACIO LIBRE S.A." ubicada en la calle Esmeraldas Oe3 47 y Vargas, se encuentran reunidos los socios, señores: Fátima Mariana de Jesús Martínez Tirira con 419 acciones de un dólar cada una formando el 52,375%, Josefina Beatriz Martínez Tirira con 120 acciones de un dólar cada una formando el 15,00% del capital de la compañía, Maritza Anabelle Ortega Martínez con 133 acciones de un dólar cada una formando el 16,625% del capital de la compañía y Wilson Antonio Ortega Martínez con 128 acciones de un dólar cada una formando el 16,00% del capital de la compañía. Por lo mismo se constituyen en Junta General Ordinaria de socios.

Preside la reunión el señor Luis Eduardo Cantos Bravo, en calidad de Gerente General de "HABITATGREEN ESPACIO LIBRE S.A." y actúa como Secretaria Ad-Doc, la Señora Fátima Mariana de Jesús Martínez, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte de la señora Secretaria, la presencia del 100% del capital pagado, el Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de "HABITATGREEN ESPACIO LIBRE S.A." y dispone que la secretaria proceda a dar lectura al orden del día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Aprobación del Informe de Gerencia.**
- 2. Aprobación de los Balances del año 2014.**

El Gerente les da la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Se procede por parte de secretaria a dar lectura al informe de Gerencia, el cual se pone a consideración de la Junta General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra la Sra. Fátima Mariana de Jesús Martínez para presentar los resultados expresados en los balances del año 2014. Los cuales son aprobados por la totalidad de los socios de la Junta.

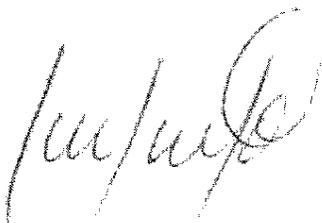
HABITAT GREEN ESPACIO LIBRE S.A.

QUITO- ECUADOR

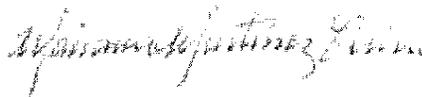
Siendo las 13h20, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 13h35, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los 27 días del mes de marzo del año dos mil quince.

f) Luis Eduardo Cantos Bravo

RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito DM, 27 de marzo del 2015.- CERTIFICO.-



Luis Eduardo Cantos Bravo
GERENTE



Fátima Mariana de Jesús Martínez
SECRETARIA AD-HOC