

# **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 días del mes de abril del año dos mil diez y seis, siendo 16h30 en el domicilio de la compañía. De "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 la señora Ximena Silvia Pozo Villacorte, 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 2015.**

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 2015. Los cuales son aprobados por la totalidad de los socios de la Junta.

## **HABITAT GREEN ESPACIO LIBRE S.A.**

**QUITO- ECUADOR**

---

Siendo las 16h50, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 17h15, 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 abril del año dos mil diez y seis.



f) Ximena Pozo Villacorte

**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 abril del 2015.- CERTIFICO.-**



Ximena Pozo Villacorte  
**GERENTE General**



Fátima Mariana de Jesús Martínez  
**SECRETARIA AD-HOC**