

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

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los 27 días del mes de Abril del año 2017, siendo las 12H30 P.M., en el domicilio de la compañía **HABITATGREEN ESPACIO LIBRE S.A.**, ubicado en la calle Esmeraldas Oe3 47 y Vargas, estando reunidos los socios Sra **MARTINEZ TIRIRA FATIMA MARIANA** con 419 acciones de un dólar cada una formando el 52,375% del capital de la compañía, **MARTINEZ TIRIRA JOSEFINA BEATRIZ**, con 120 acciones de un dólar cada una, formando el 15,00% del capital de la compañía, **ORTEGA MARTINEZ MARITZA ANABELLE** con 133 acciones de un dólar cada una, formando el 16,625% del capital de la compañía y **ORTEGA MARTINEZ WILSON ANTONIO** con 128 acciones de un dólar cada una, formando el 16,00% del capital de la compañía, representado por la Sra. **MARTINEZ TIRIRA FATIMA MARIANA**, quien tiene el respectivo poder otorgado por el mandante, motivo por el cual se constituye en Junta General Ordinaria de Socios, al estar representado el 100% del capital.

Preside la reunión la Señora **Ximena Silvia Pozo**, en calidad de Gerente General de **HABITATGREEN ESPACIO LIBRE S.A.** y actúa como secretaria AD-HOC, la señora **Fátima Mariana de Jesús Martínez Tirira**, 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 en 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.

- 1 Aprobación de los Estados Financieros
- 2 Aprobación del Informe de Gerencia.
- 3 Aprobación informe de Comisario y

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2016

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra la señora **Ximena Pozo**, en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2016.

2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra **Ximena Pozo** en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes, en el cual indica que no ha tenido actividad económica.

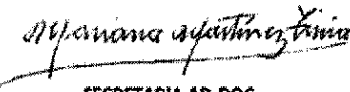
3. Presentación de Informe de Comisario

La junta General pasa a conocer el tercer punto del orden del día y toma la palabra **Juan Carlos Vargas** Comisario de la Compañía el cual indica que no ha existido movimiento económico.

Reinstalada la sesión la Secretaria, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

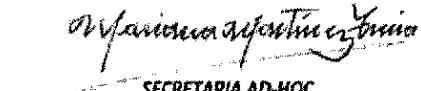
Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.


GERENTE GENERAL
XIMENA POZO VILLACORTE


SECRETARIA AD-DOC
MARIANA MARTINEZ TIRIRA

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE ACCIONISTAS de la Compañía **HABITATGREEN ESPACIO LIBRE S.A.** Celebrada el 27 de Abril del 2017 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.


GERENTE
XIMENA POZO VILLACORTE


SECRETARIA AD-HOC
MARIANA MARTINEZ TIRIRA