

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
GUAYASAMIN & CABRERA HOME DESIGN GUAYCABDESIGN C.A.**

En Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo del 2016, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Reina Victoria N 25-33 y Av. Colon, Edificio del Banco del Guayaquil Piso 14, Oficina 1408B de esta ciudad, se reúnen las señoritas accionistas Maria Isabel Guayasamín Fabara y Carmen Cecilia Cabrera Polo, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015**

Preside la sesión la señorita Carmen Cecilia Cabrera Polo, y en calidad de Secretaria Ad Hoc actúa señorita Maria Isabel Guayasamín Fabara.

La Presidenta solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

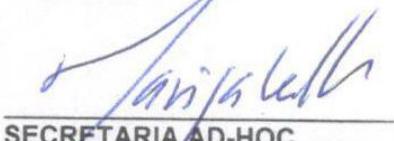
Existiendo el quórum estatutario la Presidenta declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión las accionistas resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2015.

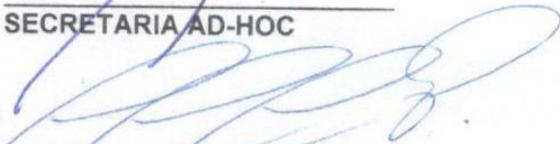
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos las accionistas.

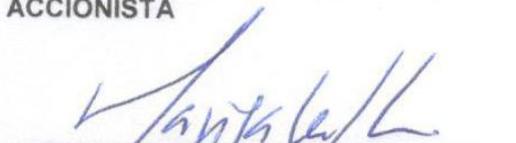
Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

  
PRESIDENTA AD-HOC

  
SECRETARIA AD-HOC

  
CARMEN CECILIA CABRERA POLO  
ACCIONISTA

  
MARIA ISABEL GUAYASAMÍN FABARA  
ACCIONISTA