

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA HOUSEPUBLI CIA. LTDA.** Celebrada el día 15 de abril del 2015.

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de abril del dos mil quince, siendo las ocho horas pm, en el local social de la **COMPAÑÍA HOUSEPUBLI CIA. LTDA.** Ubicada en las calles Av. 10 de Agosto y Rumipamba, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA HOUSEPUBLI CIA. LTDA.** con la asistencia de:

NOMBRE	CEDULA	VALOR PARTICIPACION
CORNEJO VERA DIEGO ARMANDO	1716562283	1200.00
VERA VELASCO CRISTINA MARGARITA	0401442702	800.00

Todos ellos en su calidad de socios de la compañía y propietarios de los valores detallados anteriormente conformando acciones ordinarias, nominativas y de un valor de (1,00) un dólar cada una; las mismas que sumadas dan un gran total de \$ 300.00 Se nombró a Vera Velasco Cristina Margarita quien cumplirá con la función de secretaria Ad-Hoc de **COMPAÑÍA HOUSEPUBLI CIA. LTDA.**; en esta junta.

Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas de **COMPAÑÍA HOUSEPUBLI CIA. LTDA.**; el presidente de la empresa Cornejo Vera Diego Armando para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto: **PUNTO UNICO.-** Aprobar la presentación por parte de la contadora Ana Villarreal el balance y estados financieros correspondientes al período fiscal 2015. Luego de las deliberaciones respectivas y la presentación y aclaración respectiva a los socios quienes presentaron algunas inquietudes sobre el valor de las cuentas y los resultados arrojados por la compañía la Junta General **RESUELVE:** Punto Único: Aprobar los balances y estados financieros correspondientes al período fiscal 2015 de la **COMPAÑÍA HOUSEPUBLI CIA. LTDA.** Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que en su inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con la Gerencia, y Secretaria que certifica. Se levanta la sesión siendo las nueve con cinco minutos.-

Dado en la ciudad de Quito a los quince días del mes de abril del 2015.

Diego Cornejo

f) Cornejo Vera Diego Armando

Gerente General

Cristina Vera

f) VERA VELASCO CRISTINA MARGARITA

Secretaria Ad Hoc de la Junta