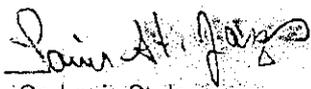


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOLA ECUADOR S.A. HOLAECUA, CELEBRADA EL NUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

- **LUGAR DE LA REUNION:** Oficina de la Compañía, situada en la ciudad de Manta, Barrio Murciélago No. 502 Edificio el Dorado 2.
- **CLASE DE JUNTA:** Junta General extraordinaria universal
- **FECHA Y HORA DE INICIO:** abril nueve del dos mil quince 7:30 AM
- **NOMBRE DEL PRESIDENTE Y SECRETRIO:** La Sra. Celine Lepage y Sr. Louis St-Jacques, respectivamente.
- **ACCIONISTAS ASISTENTES:** El Sr. Poole Gordon Murray, propietario del 99% del capital social y el Sr. Louis St-Jacques propietario del 1% del capital social de la compañía. Preside esta reunión la Sra. Celine Lepage.
- **ORDEN DEL DIA:** 1) Conocimiento y aprobación de los estados Financieros del ejercicio económico 2014; 2) Conocimiento del Informe del Gerente General; 3) Conocimiento informe del Comisario; 4) Destino de las utilidades de ejercicio económico 2014; y 5) Conocimiento y aprobación del Informe del Oficial de Cumplimiento (UAF) del año 2014 y el Cronograma de Actividades para el 2015.
- **QUORUM:** El Secretario constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Se encuentra presente en está Junta el Comisario de la compañía Sra Ing Maritza Figueroa.
- **DELIBERACIONES:** Se instala la Junta Extraordinaria de Accionista y la Señora Celine Lepage, manifiesta que se ha convocado a esta junta es para tratar los cinco puntos que constan en el orden del día, y pide al secretario se dé lectura a los mismos. 1) se da a conocer los estados Financieros de la empresa, el mismo que es aprobado por todos los accionistas; 2) el Señor Gerente da lectura a su informe el mismo que es conocido sin ninguna objeción; El Comisario da lectura a su informe ; 4) El Sr. Louis St-Jacques mociona como la compañía es nueva y necesita de recursos financieros para atender las operaciones no es conveniente que se distribuyan las utilidades moción que es aprobada por el resto de accionistas; 5) El oficial de cumplimiento (UAF) da lectura a su informe y pone en consideración el Cronograma de actividades para el año 2015.
- **RESOLUCIONES:** La junta Resuelve por unanimidad lo siguiente: 1) Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2014; 2) Que las utilidades del ejercicio económico 2014 no se las distribuya a los accionistas, hasta que en una nueva junta se resuelva. 3) Aprobar el Informe del Oficial de Cumplimiento (UAF) del año 2014 y el Cronograma de Actividades para el 2015

El secretario se toma unos minutos para la reacción del acta, la misma que restleída y firmada por los presentes, se levanta la reunión a la 9:00 a.m.

Poole Gordon Murray



Sr. Louis St-Jacques



Sr. Poole Gordon Murray

GERENTE GENERAL, ACCIONISTA

ACCIONISTA



Sra. Geinere Lepage
PRESIDENTE