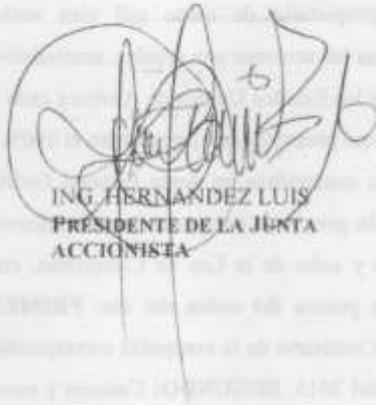


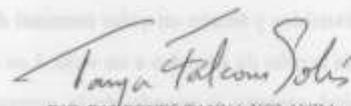
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA EASYHOGAR CIA.LTDA CELEBRADA EL DÍA TREINTA Y UNO DE
MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS. -**

En el cantón de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las catorce horas, en las oficinas de EASYHOGAR CIA.LTDA, ubicada en la avenida Isidro Ayora en la ciudadela villa España, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de EASYHOGAR CIA.LTDA, con la comparecencia de los siguientes accionistas: **UNO)** La Sra. FALCONES SOLIS TANYA YOLANDA, propietaria de cuatro mil novecientas acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una; y, **DOS)** El Sr. HERNANDEZ ANDRADE LUIS ALBERTO, propietario de cinco mil cien acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Cada acción da derecho a un voto. Los accionistas aquí presentes que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver los informes del Gerente, y del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del 2015. **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el Balance Anual y el Estado de Resultados Integrales correspondientes a los ejercicios económicos cortados al 31 de diciembre del 2015 y destino de los resultados. **TERCERO:** Ratificar las gestiones efectuadas por el Comisario de la Compañía. Por designación de la Junta General actúa como Presidente el Ing. HERNANDEZ ANDRADE LUIS ALBERTO y actúa como secretaria la Ing. FALCONES SOLIS TANYA YOLANDA. La Secretaria con vista en el Libro de Acciones y Accionistas, deja constancia de la concurrencia de los accionistas, de las acciones que representan y de los votos que les corresponden, la misma que se agrega al expedientillo de esta Junta. El Presidente considerando que en el presente sesión está representada la totalidad de las acciones y del capital, la declaro formalmente instalada y abierta, pasándose a tratar los puntos del orden del día, respecto de los cuales se tomaron, por unanimidad, las siguientes decisiones: **PRIMERO:** La Secretaria dio lectura a los Informes del Gerente General, y del Comisario correspondientes a los ejercicios económicos concluidos el treinta y uno de diciembre del dos mil quince, los cuales luego de ser escuchados fueron aprobados por unanimidad por la junta general. **SEGUNDO:** La Secretaria dio una explicación amplia y detallada de los Balances Anuales y Estados de Resultados Integrales cortados al treinta y uno de diciembre del dos mil quince, los cuales no reflejaron utilidad debido a que la compañía no registro ingresos. La Junta General resolvió por unanimidad

aprobar los balances. **TERCERO:** Ratificar las funciones desempeñadas por la Srta. Gabriela Samaniego como Comisaria de la Compañía por el año 2015. No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión a efectos de dar lugar a la redacción del acta luego de lo cual se reinstaló la junta general con la misma concurrencia y por secretaria se dio lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, para constancia de lo cual suscriben en señal de aceptación, con lo cual se da por terminada la sesión a las dieciocho horas. De todo lo cual damos fe.-



ING. HERNANDEZ LUIS
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



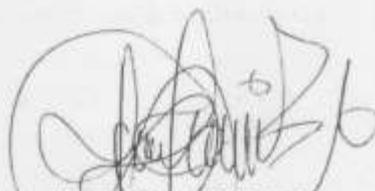
ING. FALCONES TANYA YOLANDA
SECRETARIA DE LA JUNTA
ACCIONISTA



LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EASYHOGAR CIA.LTDA CELEBRADA EL DÍA VEINTE Y SIETE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.-

Accionista	Acciones	Valor	Clase	Votos
FALCONES SOLIS TANYA YOLANDA.	4900	US\$1.00	Iguals, acumulativas e indivisibles.	4,900.00
HERNANDEZ ANDRADE LUIS ALBERTO	5100	US\$1.00	Iguals, acumulativas e indivisibles.	5,100.00

TOTAL 10,000.00



ING. HERNANDEZ LUIS
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



ING. FALCONES TANYA YOLANDA
SECRETARIA DE LA JUNTA
ACCIONISTA