

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA HOME LOAN S.A.**

En la ciudad de San Pablo de Manta, cabecera del cantón Manta, provincia de Manabí, República del Ecuador, a los 15 días del mes de Marzo del dos mil trece, en la sede social de la Compañía Home Loan S.A. Ubicada en la avenida Circunvalación vía San Mateo siendo las diez horas, se reunieron los siguientes accionistas:

Sr. Luis Alberto Balzeca Ortiz con 684 acciones  
Srta. María del Pilar Barcia Delgado con 96 acciones  
Sr. Israel Alberto Balseca Armijo con 20 acciones

Se encuentra reunido el 100% de los accionistas.

En sección extraordinaria de la Junta General Universal Extraordinaria para tratar lo siguiente orden del día:

- Conocer y aceptar la presentación de los balances de la compañía Home Loan S.A, como es el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estados de cambios de patrimonio, estado de flujo de efectivo por el método directo, la conciliación del estado de situación financiera, conciliación del estado de resultado integral .

Preside la junta el Sr. Israel Alberto Balseca Armijo y actuando como secretaria AD-HOC la Ing. Katty Zambrano.

El presidente declara válidamente instalada la Junta General y pide a la secretaria AD-HOC designada por la junta, que luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la ley de compañías, se de lectura al orden del día. La Secretaria AD-HOC luego de cumplir con lo dispuesto por el Presidente, expresa que el punto a tratarse Conocer y aceptar la presentación de los balances de la compañía Home Loan S.A, como es el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estados de cambios de patrimonio, estado de flujo de efectivo por el método directo, la conciliación del estado de situación financiera, conciliación del estado de resultado integral.

No habiendo otro punto de que tratar y aceptada en forma unánime los balances la compañía Home Loan S.A. quedaría con las siguientes actividades: se pide que por secretaria AD-HOC se redacte el Acta correspondiente.

Se reinstalara la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por F.-) Sr. Luis Alberto Balzeca Ortiz, accionista, F.-) Srta. María del Pilar Barcia Delgado accionista F.-) Sr. Israel Alberto Balseca Armijo accionista.

Certifico que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía a los que me remito su caso de ser necesario.

Manta, 15 de Marzo del 2013

  
Sr. Israel Alberto Balseca Armijo  
Gerente General  
Home Loan S.A.

  
Ing. Katty Zambrano  
Secretaria