

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA HABICARSA S.A.**

En la ciudad del distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy 27 de Noviembre del 2014 a las 10h30, en las instalaciones de la compañía COMERCIALIZADORA HABICARSA S.A., Ubicada en la Av. Alonso de Angulo OE2-47 y Calle Pedro de Alfaro sector Villaflores, se reúnen los accionistas de la compañía, señores: Tulio Gonzalo Lapo en su calidad de presidente Ejecutivo y la señora Marlene Valencia, actúa como secretaria Ad-hoc la señora Ana Lucia Giler. Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas por unanimidad deciden instalarse en junta general extraordinaria y Universal de accionistas a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2012.
2. Conocimiento y Aprobación de los estados financieros correspondiente al año 2012.

Se constata la asistencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

El señor presidente pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Primer Punto.- Por secretaria se da lectura al informe presentado por la señora Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012, y el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas el informe de Gerencia General.

El señor Gonzalo Lapo pide se aclare el tema referente a la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, inquietud que es solventada por la Sra. Gerente General.

Realizada la aclaración el Sr. Lapo menciona que se puede proseguir con la resolución.

RESOLUCIÓN.- La junta general de accionistas resuelve aprobar por unanimidad el informe de Gerencia General por el año 2012.

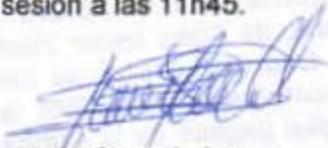
Segundo Punto.- La señora Gerente General da lectura a los estados financieros reestructurados de la compañía por el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2012, los mismos que serán incorporados en el expediente de actas, contesta las inquietudes de los accionistas sobre los valores registrados en la cuenta de anticipo clientes, la Sra. Marlene Valencia aclarando favorablemente las inquietudes del señor Lapo.

El señor presidente pone en consideración de los accionistas los Estados Financieros del año 2012.

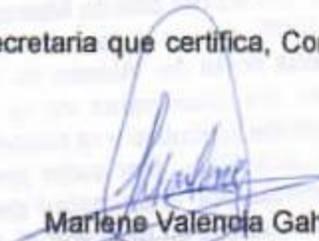
RESOLUCIÓN.- la Junta general de Accionistas luego de las deliberaciones, resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros reestructurados por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2012 y solicita a la administración proceda a rectificar los mencionados estados financieros en el ente de control.

Una vez agotado el orden del día, el señor presidente concede un receso de 20 minutos para redactar el acta, concluido el mismo se procede a dar lectura al acta precedente, la misma que es aprobada por unanimidad por el 100% del capital pagado.

Para constancia firman en unidad de acto con la secretaria que certifica, Concluyendo la sesión a las 11h45.



Tulfo Gonzalo Lapo
Presidente Ejecutivo - Accionista



Marlene Valencia Gahón.
Gerente - Accionista



Ana Lucia Giler
Secretaria Ad-hoc