

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA COMERCIALIZADORA HABICARSA S.A.**

En la ciudad del distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy 23 de marzo de 2015 a las 9h00 am en las instalaciones de la empresa COMERCIALIZADORA HABICARSA S.A. Ubicada en la Av. Alonso de Angulo OE2-47 y Calle Pedro de Alfaro sector Villaflores, se reúnen:

ACCIONISTAS	No. de Participaciones	Capital Pagado
Lapo Guarnizo Tulio Gonzalo	8900	\$ 8.900,00
Valencia Gahón Delfina Marlene	8900	\$ 8.900,00
TOTAL	17800	\$ 17.800,00

Preside la Junta, el señor Tulio Gonzalo Lapo Guarnizo, como Presidente y la señora Ana Lucia Giler quien actúa como secretaria Ad-hoc.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas y pide a la Secretaria formar la lista de socios presentes que son:

ACCIONISTAS	No. de Participaciones	Capital Pagado
Lapo Guarnizo Tulio Gonzalo	8900	\$ 8.900,00
Valencia Gahón Delfina Marlene	8900	\$ 8.900,00
TOTAL	17800	\$ 17.800,00

La Secretaria informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas participaciones de dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, en constituirse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del Informe presentado por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Conocer y resolver acerca del Informe presentado por el comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015.
4. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades generadas en el ejercicio económico 2015.
5. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario para el ejercicio económico 2016.

La Junta general de accionistas por unanimidad resuelve aprobar el orden del día.

1. Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA

La Secretaria toma la palabra y expone el informe de Gerencia por el periodo 2015, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas.

2. Conocer y resolver acerca del Informe presentado por el comisario correspondiente al ejercicio económico 2015.

La Secretaria da lectura al informe presentado por la Ingeniera Carolina Bermudez Comisario principal de la compañía correspondiente al ejercicio económico por el periodo 2015, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas.

3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015.

La secretaria toma la palabra y expone a los accionistas los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, los mismos que serán incorporados en el expediente de actas.

Los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar los estados financieros del año 2015.

4. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades generadas en el ejercicio económico 2015.

Toma la palabra el socio Tulio Gonzalo Lapo Guarnizo y menciona que las utilidades del ejercicio 2015 no deben ser repartidas y mociona que las utilidades de este ejercicio 2015 sean utilizadas para absorber las pérdidas de años anteriores.

Los accionistas por unanimidad deciden aprobar esta mención y autorizan para que la Gerencia designe a quien corresponda se realice el registro contable de esta decisión.

5. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario para el ejercicio económico 2016.

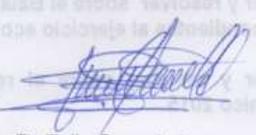
Toma la palabra la accionista Marlene Valencia y menciona que se debería de elegir nuevamente a la Ingeniera Carolina Bermúdez como Comisario para el ejercicio económico 2016.

Los accionistas por unanimidad deciden aprobar esta mención.

Concluido el conocimiento de la agenda, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.

Siendo las 13h00 reinstalada la sesión se da lectura al acta y se aprueba el texto del acta por unanimidad.

  
E) Marlene Valencia Gahón.  
Gerente General - Accionista

  
F) Tulio Gonzalo Lapo  
Presidente Ejecutivo - Accionista

  
F) Ana Lucia Giler  
Secretaria Ad-hoc.