

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE HOI PROYECTOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL AÑO 2013.

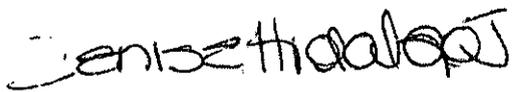
En la ciudad de Guayaquil, a los VEINTIOCHO días del mes de MARZO del año dos mil trece, a las cuatro y treinta minutos de la tarde, en el inmueble ubicado en las calles Miguel Hilario Alcivar y Jerónimo Avilés Edificio ASIMED Piso 1 Of. 13, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de HOI PROYECTOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS S.A. de acuerdo con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la Lista de Asistentes confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el Art. 239 de la propia ley y que son: Denise Marie Hidalgo Jijón, propietaria de 268 acciones de USD \$1 cada una, pagada en el 100% de su valor nominal y con derecho a 268 votos, María Cecilia Orrantia Medina, propietaria de 268 acciones de USD \$1 cada una, pagada en el 100% de su valor nominal y con derecho a 268 votos para conocer y resolver el único punto del Orden del día, esto es conocer y resolver los resultados de los Balances correspondientes al periodo dos mil doce.

Se constata el quórum reglamentario para dar inicio a la Junta General Ordinaria.

El Gerente General, procede a leer su informe económico, del periodo dos mil doce, haciendo conocer que durante el año señalado la empresa mantuvo Inactiva.

La Junta después de algunas deliberaciones, resuelve:

- 1.- Aprobar el Balance General correspondiente al periodo 2012.
- 2.- Aprobar el Informe del Comisario del periodo 2012.
- 3.- Reelegir al señor Kevin Torres Gómez para el cargo de comisario del presente ejercicio.



DENISE MARIE HIDALGO JIJÓN
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA



MARÍA CECILIA ORRANTIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA-ACCIONISTA



RICARDO MENDOZA CARRIÓN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA