

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE HOI PROYECTOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS S.A. CELEBRADA EL 10 DE ENERO DEL AÑO 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los DIEZ días del mes de ENERO del año DOS MIL DIECISIETE, a las once y treinta minutos de la mañana, en el inmueble ubicado en la Cdla. Kennedy Norte, Calle Miguel H. Alcivar y Jerónimo Avilés, Manzana 408 Solar 2 Edificio Asimed Piso 1 Oficina 13, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de **HOI PROYECTOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS S.A.** de acuerdo con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad 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 Jijon, propietaria de 536 acciones de USD \$ 1 cada una, pagada en el 100% de su valor nominal y con derecho a 536 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. Actúa como Presidenta ad-hoc de la Junta, la señora María Cecilia Orrantia Medina y como Secretaria, Denise Marie Hidalgo Jijon. No asiste a la sesión el comisario principal de la sociedad.

El secretario expresa que, como consecuencia de la Lista de Asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la Compañía, esto es, Ochocientos cuatro dólares de los Estados Unidos de América.

A continuación el Presidente hace uso de la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes que, por el ejercicio económico del año 2015, ha presentado el Comisario y el Gerente General de la compañía.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
- 3.- Conocer y resolver acerca del resultado del ejercicio económico del año 2015.
- 4.- Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de la compañía.

El Presidente dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la Sesión.

De inmediato, se trata el Primer Punto del Orden del Día, a lo que el Presidente dispone que por Secretaria se de lectura a los informes presentados por el Comisario y por el Gerente General, en su orden, hecho lo cual, y luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta **RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD** aprobar los informes presentados por el Comisario y Gerente General de la compañía.

Luego, el Presidente dispone que se trate el segundo punto del orden del día, para lo cual el Presidente pone en consideración de la Sala el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales. Luego de analizarlos detalladamente, la Junta **RESOLVIÓ UNÁNIMEMENTE** aprobar las cuentas en mención.

Posteriormente, se pasó a conocer el tercer punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre los resultados obtenidos en el ejercicio económico del año 2015. La Junta General procedió a deliberar sobre lo expuesto y **RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD** que dichas utilidades sean acumuladas para fortalecer el patrimonio.

Luego la Junta pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es designar al Comisario de la Compañía. Una vez realizadas las deliberaciones y votación escrita del caso se **RESOLVIÓ UNANIMEMENTE**, elegir como Comisaria a la Srta. Katherine Crespin.

Finalmente el Presidente manifiesta que, de conformidad con la Resolución expedida por el Superintendente de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: Lista de Asistentes, número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que les corresponde, y, la copia de la presente Acta suscrita por el Secretario de la Junta, con la certificación respectiva.

No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por **UNANIMIDAD** de votos y sin modificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, firman la presente todos los asistentes.



DENISE HIDALGO JIJÓN
SECRETARIA DE LA JUNTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
LA COMPAÑÍA HOI PROYECTOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS S.A.
CELEBRADA EL DÍA 10 DE ENERO DEL AÑO 2017 A LAS ONCE Y TREINTA
DE LA MAÑANA**

Denise Marie Hidalgo Jijón, propietaria de 536 acciones ordinarias, nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor nominal y con derecho a 268 votos.

Maria Cecilia Orrantia Medina, propietaria de 268 acciones ordinarias, nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor nominal y con derecho a 268 votos.

TOTAL: 804 acciones

Lo certifico,



**DENISE MARIE HIDALGO JIJÓN
SECRETARIA DE LA JUNTA**