

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HOGAR
IMPORT-EXPORT IMPORTHOGAR CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL 4 DE
MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, el 4 de marzo del año dos mil diez y seis, a las diez y ocho horas, en el local de la Compañía ubicado en Av. Occidental 5026 y Manuel Valdiviezo, Conjunto Comercial Hersa, P.B., se reúnen los siguientes socios: Pablo Fernando Rodríguez Reyes, María Gabriela Rodríguez Mantilla y Viviana Rodríguez Mantilla, bajo la Presidencia de la señora María Gabriela Rodríguez Mantilla y actuando como secretario el señor Pablo Fernando Rodríguez Reyes.

Por estar presente la mayoría del capital social de la Compañía, los socios deciden por unanimidad celebrar sesión de JUNTA GENERAL DE SOCIOS con el objeto de RESOLVER, como UNICO punto, el nombramiento de la señora María Gabriela Rodríguez Mantilla como PRESIDENTE de la Compañía.

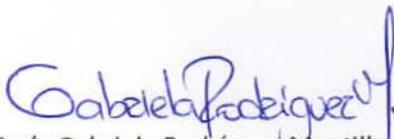
El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el único punto acordado, luego de la debida deliberación del asunto, se resuelve:

UNO: Ratificar y nombra como Presidente de la Compañía HOGAR IMPORT-EXPORT IMPORTHOGAR CIA. LTDA., por el tiempo de dos años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil a la señora María Gabriela Rodríguez Mantilla.

Luego y por haberse resuelto el punto acordado, el señor Presidente hace un receso para la redacción del acta.

A las diez y nueve horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad, entendiéndose así legalmente convocada y válidamente constituida.

Para constancia suscriben el acta, los socios asistentes.


María Gabriela Rodríguez Mantilla
C.I. # 1709159147


Viviana Rodríguez Mantilla
C.I. # 1715488100


Pablo Fernando Rodríguez Reyes
1706770318