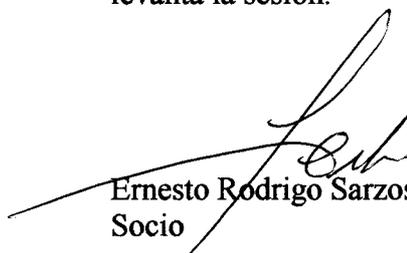
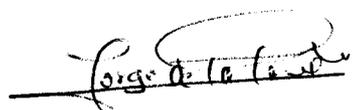


ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HOME BUILT HOMBUILT CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de febrero de 2013, siendo las 18:00 horas en el domicilio de la compañía ubicado en la Urbanización Armenia II, Lote 333, Casa 7, concurren los siguientes socios de la compañía señores: Jorge Enrique De la Torre Navarrete, propietario de 400 participaciones sociales de valor nominal de un dólar cada una pagadas en su totalidad, con derecho a 400 votos, Ernesto Rodrigo Sarzosa Espinosa, propietario de 400 participaciones sociales de valor nominal de un dólar cada una pagadas en su totalidad, con derecho a 400 votos y Jorge Ricardo Villota Montero, propietario de 400 participaciones sociales de valor nominal de un dólar cada una pagadas en su totalidad, con derecho a 400 votos, por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado, los presentes al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, para tratar los siguientes puntos: 1) Lectura y Aprobación de los estados financieros de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2012. 2) Aprobación del informe de Gerencia del año 2012. 3) Aprobación sobre el destino de las Utilidades del año 2012. Preside la sesión el señor Jorge Ricardo Villota Montero, Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la señorita Andrea Soledad Villota Villafuerte, Gerente de la Compañía. Una vez ratificada la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria de Socios, en sesión Universal, por lo que el Presidente dispone se proceda a conocer el orden del día acordado: de inmediato se entra a tratar el primer punto del orden del día: 1) Lectura y Aprobación de los estados financieros de la compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2012. Se efectúa un análisis de los estados financieros de la compañía y luego de una deliberación la Junta aprueba los mismos; de inmediato se trata el segundo punto del orden del día, el cual es: 2) Aprobación del informe de Gerencia del año 2012. Se da lectura al informe de la Gerencia y la Junta lo aprueba en su totalidad. Finalmente se trata el tercero y último punto, el cual es: 3) Aprobación sobre el destino de las Utilidades del año 2012. Debido a que la Compañía durante el año 2012 tuvo pérdidas, no se trata este punto. Una vez tratados todos los puntos del orden del día se da por concluida la Junta y se concede un receso de veinte minutos para la elaboración del Acta, la misma que luego se ser leída por Secretaría es aprobada por unanimidad sin modificaciones y es suscrita por todos los socios asistentes. A las 19:10 horas se levanta la sesión.


Ernesto Rodrigo Sarzosa Espinosa
Socio


Jorge Enrique De la Torre Navarrete
Socio


Jorge Ricardo Villota Montero
Socio – Presidente


Andrea Soledad Villota Villafuerte
Gerente – Secretaria