

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "HABITUSINVESTIGACION S.A."

En la ciudad de Quito a los veinticinco días del mes abril del dos mil trece a las dieciséis horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Eloy Alfaro N39-81 Portete, con la asistencia de los accionistas: Francisco Eugenio Carrión Eguiguren, Luis Antonio Terán Camacho, Francisco Xavier Jijón Letort, Hugo Francisco López Donoso, Francisca Elizabeth Reed Coloma, Alicia del Carmen Coloma Mena, María Piedad Letort Calisto y Soledad Álvarez Velasco

Preside la Junta General el Doctor Francisco Eugenio Carrión Eguiguren en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretaria de la Junta la Doctora Caroline Reed Coloma en su calidad de Vicepresidenta.

Encontrándose el 100 % del capital social reunido, lo cual certifica el Presidente. Los Accionistas deciden constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HABITUSINVESTIGACION S.A., sin previa convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y aprobar el informe del Presidente por el año 2012.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2012.
3. Conocer y aprobar el Informe de Auditoría por el año 2012
4. Conocer y aprobar el Informe de Comisario por el año 2012.

PRIMER PUNTO: Conocer y aprobar el informe del Presidente por el año 2012.

El Presidente de la Compañía procede a dar lectura del informe sobre el ejercicio económico del 2012, el que ha sido puesto a disposición a los accionistas de la Compañía con anterioridad y presentado a la Junta General, en el cual expone como se ha desarrollado las actividades de la Compañía HABITUSINVESTIGACION S.A.

RESOLUCION

La Junta General de accionistas luego del respectivo análisis y aclaración de dudas, manifiestan estar de acuerdo y aprueban unánimemente el informe del Presidente.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2012.

El Presidente procede a informar a la Junta sobre las cifras de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico de 2012, los cuales han estado a disposición de los Accionistas con anticipación para su revisión.

RESOLUCION

La Junta General de Accionistas resuelve aprobar los Estados Financieros presentados por el año 2012, y que además pide que sean presentados a los organismos de control.

TERCER PUNTO: Conocer y aprobar el Informe de auditoría por el año 2012.

El Presidente procede a dar lectura a los informes de los Estados Financieros presentados por la empresa Auditora Audisupport Cia. Ltda. los cuales han estado con anticipación para la revisión de los Accionistas.

RESOLUCIÓN

La Junta General de Accionistas resuelve aprobar por unanimidad el informe de auditoría presentado a la Junta por el año 2012 y que además pide que se cumpla con la presentación a los organismos de control.

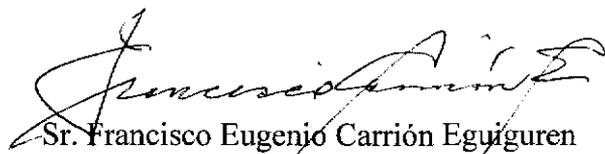
CUARTO PUNTO: Conocer y aprobar sobre el Informe de Comisario por el año 2012.

El Presidente procede a dar lectura al Informe de Comisario por el año 2012 el que se ha puesto en conocimiento con anticipación para la revisión de los Accionistas.

RESOLUCIÓN

La Junta General de Accionistas resuelve aprobar el informe de Comisario presentado a la Junta por el año 2012, piden este informe se ponga en conocimiento a los organismos de control que lo requieran.

Habiendo tratado los puntos del orden del día se concede 30 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la cual leída por los Accionistas es aprobada íntegramente, dándose por terminada la Junta, siendo las 18 horas y para constancia firman:


Sr. Francisco Eugenio Carrión Eguiguren
Presidente- Accionista


Sra. Caroline Reed Coloma
Vicepresidenta - Accionista



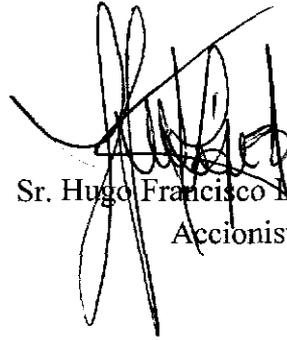
Sr. Luis Antonio Terán Camacho
Accionista



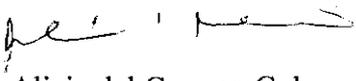
Sr. Francisco Xavier Jijón Letort
Accionista



Sra. Soledad Álvarez Velasco
Accionista



Sr. Hugo Francisco López Donoso
Accionista



Sra. Alicia del Carmen Coloma Mena
Accionista



Sra. María Piedad Letort Calisto
Accionista