

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE HABITUSINVESTIGACION S.A.

En Quito a los 29 días del mes de abril del 2015, a las 14h15 horas, en las oficinas, ubicadas en el inmueble situado en la Av. Patria E4-69 y Av. Amazonas, de esta ciudad de Quito, tiene lugar la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la HABITUSINVESTIGACION S.A.

Preside la Junta el señor Mario Alejandro Flor y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Carlos Armando Moncayo Ottati, por decisión unánime de los accionistas.

Se procede por secretaría a verificar el quórum, hecho esto se constata que se encuentra representado el 100% del Capital pagado de la compañía, con la asistencia del señor Carlos Armando Moncayo Ottati en su calidad de representante legal de las compañías WPP HABITUS HOLDING ECUADOR WPPHE y WPP MILLWARD BROWN HOLDING ECUADOR WPPMBE S.A.

Se encuentra presente además Agustín Aguirre, Comisario de la Compañía, quien ha sido expresamente convocado.

Al hallarse representado el total del Capital Social, suscrito y pagado de la compañía, los presentes, por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar la siguiente agenda:

1. **Conocer y resolver acerca del informe del Presidente correspondiente al ejercicio económico 2014.**
2. **Conocer y resolver sobre el informe de auditoría externa para el ejercicio económico 2014.**
3. **Conocer y resolver sobre el informe de comisario para el ejercicio económico 2014.**
4. **Conocer y resolver acerca de los balances y cuentas correspondientes al ejercicio económico 2014.**
5. **Pronunciamiento respecto al destino de los resultados del ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2014.**
6. **Designación de auditor externo de la Compañía para el ejercicio económico del año 2015 y fijación de su remuneración.**
7. **Designación de un comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2015 y fijación de su remuneración.**

La Junta resuelve aprobar el orden del día expuesto y en consecuencia se lo pasa a tratar.-

1. **Conocer y resolver acerca del informe del Presidente correspondiente al ejercicio económico 2014.**

Por Secretaría se da lectura al informe del Presidente correspondiente al ejercicio económico 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre el informe de auditoría externa para el ejercicio económico 2014.

Por secretaria se da lectura al informe de auditoría externa presentado por la firma AUDISUPPORT CIA. LTDA.

3. Conocer y resolver sobre el informe de comisario para el ejercicio económico 2014.

Por secretaria se da lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4. Conocer y resolver acerca de los balances y cuentas correspondientes al ejercicio económico 2014.

Secretaría pone en conocimiento de la Junta, los Balances y cuentas correspondientes al ejercicio Económico concluido al 31 de diciembre de 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad.

5. Pronunciamiento respecto al destino de los resultados del ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2014.

Toma la palabra el Presidente y manifiesta a la Junta que este año la utilidad neta de la Compañía es de cuatrocientos cincuenta y seis mil seiscientos ochenta y seis dólares de los Estados Unidos de América, y propone que las utilidades del ejercicio económico no sean distribuidas sino que se mantengan en la compañía y se registren en utilidades no distribuidas. La Junta acoge la propuesta y resuelve que las utilidades no se distribuyan y sean registradas en la cuenta utilidades no distribuidas.

6. Designación de auditor externo de la Compañía para el ejercicio económico del año 2015 y fijación de su remuneración.

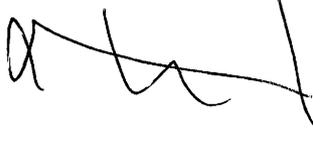
El Presidente propone a la Junta que se designe a la firma AUDISUPPORT CIA. LTDA., como auditores externos de la Compañía para el nuevo ejercicio económico 2015. La Junta resuelve por unanimidad designar a la Firma Auditora AUDISUPPORT CIA. LTDA., como auditores externos de la Compañía y autoriza al Presidente a suscribir el contrato respectivo a fijar la remuneración, para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2015.

7. Designación de un comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2015 y fijación de su remuneración.

Toma la palabra el Presidente y manifiesta a la Junta que es conveniente renovar al señor Agustín Aguirre como comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2015. La Junta resuelve por unanimidad nombrar al señor Agustín Aguirre como comisario de la

Compañía para el ejercicio económico 2015, y autoriza al Presidente de la Compañía a fijar su remuneración.

Siendo las 14h45 y agotado el temario de esta Junta, el Presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta respectiva. Siendo las 15h00, por Secretaría, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual suscriben el Presidente y la Secretaria. Siendo las 15h10 el Presidente declara terminada la sesión.



Mario Alejandro Flor López
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Carlos Armando Moncayo Ottati
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



Por WPP MILLWARD BROWN HOLDING ECUADOR WPPMBE S.A.
Carlos Armando Moncayo Ottati
Gerente General



Por WPP HABITUS HOLDING ECUADOR WPPHE S.A.
Carlos Armando Moncayo Ottati
Gerente General

