

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HABITUSINVESTIGACION S.A.
CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL AÑO 2017**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de Abril de 2017, a las 17H00 horas, en las oficinas del Estudio Jurídico Bustamante & Bustamante ubicadas en la intersección de las Av. Patria y Amazonas, Edificio COFIEC, Piso 16 de esta ciudad, concurren los siguientes accionistas de la Compañía HABITUSINVESTIGACION S.A.

- **CAVENDISH SQUARE HOLDING B.V. debidamente representada por el doctor Mario Alejandro Flor, conforme se acredita de la carta poder que se anexa al expediente.**

- **RUSSELL SQUARE HOLDING B.V. debidamente representada por el doctor Mario Alejandro Flor, conforme se acredita de la carta poder que se anexa al expediente.**

Los accionistas presentes representan el cien por ciento del capital social, suscrito y pagado de la Compañía, y por tanto acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con carácter de universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes asuntos:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2016.**
2. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2016.**
3. **Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016.**
4. **Conocimiento y resolución sobre los resultados del año 2016.**
5. **Nombramiento de Comisario y Auditores Externos para el ejercicio económico 2017.**

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta el Dr. Mario Alejandro Flor y como Secretario el señor Alejandro Pérez.

La Presidencia luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instalada la sesión al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y dispone se proceda a tratar el orden del día señalado.



1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2016.

Toma la palabra el Dr. Mario Alejandro Flor quien dispone que se dé lectura al informe del Gerente General de la Compañía HABITUSINVESTIGACION S.A. correspondientes al ejercicio económico 2016, el mismo que es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas.

Luego de una breve deliberación sobre el contenido del informe del Gerente General, la Junta General de Accionistas resuelve pronunciarse al respecto luego de conocer el informe del Comisario, así como las cuentas y el balance general correspondientes al ejercicio económico 2016.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2016.

Por Secretaría se da lectura al informe del Comisario, el mismo que servirá de antecedente para la aprobación del balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016, que será tratado más adelante.

3. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016.

Por Secretaría se procedió a presentar a los asistentes el balance general, estado de las cuentas de ganancias y pérdidas y sus anexos del ejercicio económico del año 2016. Puestos a consideración, y una vez conocidos el informe presentado por el Comisario, la Junta General de Accionistas aprueba las cuentas y el balance general del ejercicio económico 2016 así como el informe del Gerente General de la Compañía, agradeciéndole por las gestiones realizadas.

4. Conocimiento y resolución sobre los resultados del año 2016.

Toma la palabra el Dr. Mario Alejandro Flor quien informa que la Compañía HABITUSINVESTIGACION S.A., tuvo una utilidad de US \$ 459.776,89 dólares:

La Compañía obtuvo una utilidad antes de participación de trabajadores e Impuesto a la Renta de USD \$ 809.780,00 dólares.

La Junta General de Accionistas resuelve que la utilidad obtenida durante el ejercicio económico 2016 de \$ 459.776,89 dólares de los Estados Unidos de América

no sean distribuidas sino que se mantengan en la compañía y se registren en utilidades no distribuidas.

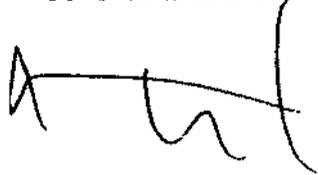
5. Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2017.

La Presidencia informa que según lo dispone la Ley de Compañías, existe la necesidad de nombrar un Comisario y Auditores Externos para el ejercicio económico 2017.

Luego de una breve deliberación la Junta General de Accionistas decide nombrar para el cargo de Comisario para el ejercicio económico 2017 al señor Eduardo Morales y como Auditores Externos a la firma Auditora AUDISUPPORT CIA LTDA.

Sin tener otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y firmada por los presentes.

Se levanta la sesión a las 18H30.



Dr. Mario Alejandro Flor
Por: CAVENDISH SQUARE HOLDING B.V.
Por: RUSSELL SQUARE HOLDING B.V.



Dr. Mario Alejandro Flor
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Ab. Alejandro Pérez
Secretario Ad-Hoc