

HABLALELL CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Ambato el día 20 de marzo del 2015, siendo las 19H00 en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

- | | | |
|-------------------------------------|------------|-------------|
| 1. Armendariz Proaño Juana Patricia | 1801676667 | \$ 400,00 |
| 2. Mosquera Garcia Patricio Alcides | 1800988865 | \$ 7.600,00 |

Todas las acciones sociales referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el presidente de la Compañía el Sr. Patricio Mosquera y actúa como secretaria la Sra. Patricia Armendariz.

El presidente establece, se constata el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. Seguidamente la secretaria informa que han asistido personalmente accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los accionistas de la Compañía la secretaria indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el respectivo Libro de Accionistas de la Compañía.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y de la misma manera resuelven conocer y resolver el orden del día propuesto por el presidente.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y menciona que no se ha tenido ningún movimiento comercial y con la finalidad de dar cumplimiento con la presentación de los Estados Financieros del año 2014 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera. Por lo que da a conocer a los socios que la compañía continúa en el proceso de cierre, lo cual es aprobado por los socios dando la mayoría de votos.

Cumpliendo el orden del día y siendo las 21H00, la presidencia declara terminada la reunión.

Se concede un receso para entender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da la lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

Gerente

ING. PATRICIO ALCIDES MOSQUERA GARCIA

Secretaria

SRA. PATRICIA ARMENDARIZ