ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IN.HOME S.A. CELEBRADA EL DÍA 30 DE MAYO DE 2016, A LAS NUEVE DE LA MAÑANA.

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del día quince de mayo del año dos mil dieciséis, en las oficinas ubicadas en la Avda. Miguel H. Alcívar y Víctor Hugo Sicouret (Cooperativa de Vivienda Guayaquil Mz. 1 Solar # 15) se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía IN.HOME S.A., Ing. José Carrión Mejía, ecuatoriano propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; y, José Vicente Carrión Poma, ecuatoriano, propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, a fin de tratar sobre la venta de una propiedad que corresponde al patrimonio de la Compañía.

Presente los socios inician la junta, actuando como secretario el Gerente General Ing. José Carrión Poma, quien da cumplimiento a lo que se dispone la Ley de Compañías, en lo que se refiera a las Juntas Universales como ésta; quien da lectura al orden del día que trata de analizar única y exclusivamente las cuentas y balances de la Compañía IN HOME S.A., correspondientes al año 2015, presentadas para su aprobación por parte del Gerente General.

Los accionistas luego de deliberar sobre el punto del orden del día y analizar el balance del año 2015 de la Compañía IN HOME S.A., resuelven por unanimidad aprobar los referidos balances y autorizan al Sr. Ing. José Carrión Poma, Gerente General de la Compañía, proceda a realizar los trámites y acciones respectivas tendente a que dichos balances sean presentados ante la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las once horas del mismo día.

Ing. José Carrión Poma
MIEMBRO JUNTA GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA
COMPAÑÍA IN.HOME S.A.

Sr. José Carrión Mejía
MIEMBRO JUNTA GENERAL
COMPAÑÍA IN.HOME S.A.