

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
HABITAT CIA.LTDA.**

En Quito, el 27 de abril del 2015, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. De Las Palmeras N45-74 y De Las Orquídeas, Edificio Las Palmeras – Planta Baja, siendo las 15h45 se reúnen los siguientes socios de Habitat Cía. Ltda.

SOCIOS	REPRESENTANTE	CAPITAL PAGADO
Econ. Roque Sevilla Larrea	Personal	788
Sra. Pilar Pérez Ordoñez	Personal	788
Sra. Elisa Sevilla Pérez	Personal	132
Sra. Ana María Sevilla Pérez	Personal	132
Sr. Luis Miguel Sevilla Pérez	Personal	<u>131</u>
TOTAL		1.971

Preside la reunión, la Presidenta de la compañía señora Pilar Pérez y actúa como Secretario el Gerente el señor Roque Sevilla, la Presidenta pide la constatación del quórum y el Secretario determina que está presente el 100% del capital.

La Presidenta consulta a los socios si desean declararse en Junta General Universal, lo que es aceptado por unanimidad por parte de los socios.

La Presidenta de la Junta solicita al Secretario que lea el orden del día que es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente por el año 2014.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2014.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa por el año 2014.
4. Conocimiento y aprobación de los Resultados del año y Destino de las Utilidades.
5. Nombramiento de Auditores Externos y fijación de su remuneración.

El Gerente sugiere que habiéndose declarado Junta Universal se aumente dos puntos más en el orden del día:

- Ampliación del período de vigencia legal de la compañía Habitat Cía. Ltda.
- Aumento de capital de la compañía Habitat Cía. Ltda.

Por lo tanto el orden del día se amplía con los puntos:

6. Ampliación del período de vigencia legal de la compañía Habitat Cía. Ltda.
7. Aumento de capital de la compañía Habitat Cía. Ltda.

Este orden del día ampliado es aprobado por unanimidad.

La señora Presidenta ordena el cumplimiento del primer punto del orden del día.

**1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente por el año 2014.**

El Gerente Econ. Roque Sevilla lee el Informe de gerencia que se adjunta a la presente acta que es aprobado por unanimidad y sin observaciones por parte de los socios.

## **2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2014.**

La Presidenta ordena la lectura de los Estados Financieros al Gerente y los socios los aprueban por unanimidad.

## **3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa por el año 2014.**

La Presidenta ordena la lectura del Informe de Auditoría Externa del año 2014, que es aprobado por unanimidad por los socios de la empresa.

## **4. Conocimiento y aprobación de los Resultados del año y Destino de las Utilidades.**

El Gerente indica que las utilidades de la empresa son de US\$ 660.446 dólares y recomienda que queden en reserva de utilidades retenidas hasta que se reglamente por parte del SRI el procedimiento de reparto.

## **5. Nombramiento de Auditores Externos y fijación de su remuneración.**

Los socios resuelven trasladar la responsabilidad a la Gerencia tanto del nombramiento del auditor externo como la fijación de su remuneración.

## **6. Ampliación del período de vigencia legal de la compañía Habitat Cía. Ltda.**

Los socios resuelven por unanimidad una aplicación de la vigencia de la compañía Habitat Cía. Ltda. por dos años más.

## **7. Aumento de capital de la compañía Habitat Cía. Ltda.**

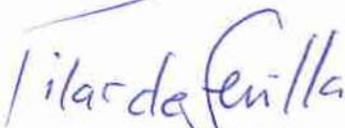
Los socios por unanimidad resuelven hacer un aumento de capital por US\$ 8.029 para llegar a US\$ 10.000 dólares.

La Presidenta indica que habiéndose tratado todos los puntos del orden del día procede a dar un receso para la elaboración del Acta de la Junta.

Diez minutos más tarde se distribuye el texto del Acta entre los socios a quienes se les concede el tiempo necesario para leer el borrador de la misma.

Luego de leída individualmente el Acta por parte de los socios esta es aprobada por unanimidad.

Siendo las 16h35 de la tarde la Presidenta da por terminada la Junta y levanta la sesión.

  
Sra. Pilar Pérez Ordóñez  
**PRESIDENTA**

  
Econ. Roque Sevilla Larrea  
**SECRETARIO**

**SOCIOS:**



Econ. Roque Sevilla Larrea



Sra. Pilar Pérez Ordoñez



Sra. Elisa Sevilla Pérez



Sra. Ana María Sevilla Pérez



Sr. Luis Miguel Sevilla Pérez