

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE HABITATHOLDING C.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 05 de abril de 2018 a las 16h00, en el local de la compañía ubicado en la Av. De Las Palmeras N45-74 y De Las Orquídeas, Edificio Las Palmeras - PB de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía HABITATHOLDING C. A., bajo la siguiente distribución:

Accionista	Representado por	Número de acciones	Valor Nominal por Acción (USD)	Capital suscrito y pagado (USD)
Maria del Pilar Pérez Ordóñez	Sí mismo	2.600	\$ 1.00	\$ 2.600,00
Roque Simón Sevilla Larrea	Sí mismo	2.600	\$ 1.00	\$ 2.600,00
Ana María Sevilla Pérez	Sí mismo	1.600	\$ 1.00	\$ 1.600,00
Elisa Sevilla Pérez	Ana María Sevilla Pérez	1.600	\$ 1.00	\$ 1.600,00
Luis Miguel Sevilla Pérez	Sí mismo	1.600	\$ 1.00	\$ 1.600,00
TOTAL		10.000		\$ 10.000,00

Actúa la señora Pilar Pérez Ordóñez como Presidenta y, como Secretario el Gerente señor Luis Miguel Sevilla Pérez.

La Presidenta señora Pilar Pérez Ordóñez, solicita al Secretario constate el quórum, el Secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital. La señora Ana María Sevilla Pérez actúa a nombre de la accionista Elisa Sevilla Pérez mediante carta poder otorgado en su favor.

La Presidenta consulta a los asistentes que, al encontrarse presente el 100% del capital social, si están de acuerdo en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de HABITATHOLDING C. A., el Secretario consulta a cada uno de los accionistas si desean constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de HABITATHOLDING C.A. y cada uno manifiesta estar de acuerdo, renunciando al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Presidencia en primer lugar, informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen la primera vez que tomen la palabra.

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

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE HABITATHOLDING C.A.

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente por el año 2017.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por el año 2017.
3. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
4. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa por el año 2017.
5. Conocimiento y aprobación de los Resultados del año y Destino de las Utilidades.
6. Nombramiento de Auditores Externos y fijación de su remuneración.
7. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario para el período 2018 y establecer su remuneración.

Habiendo los señores accionistas aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar cada uno de los puntos.

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente por el año 2017.

El Gerente señor Luis Miguel Sevilla Pérez, lee el Informe de gerencia que se adjunta a la presente acta, el mismo que es aprobada por unanimidad y sin observaciones por parte de los accionistas.

2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por el año 2017.

El Comisario, procede a dar lectura del Informe de Comisario de la Compañía respecto del ejercicio económico 2017, el cual, es aprobado por unanimidad por parte de los señores accionistas.

3. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

La Presidencia deja constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle, por lo que propone y eleva a moción se aprueben dichos documentos, salvo que existan mociones, alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación y es aprobada por unanimidad.

4. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa por el año 2017.

La Presidencia deja constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinado por ellos en detalle.

El Secretario hace la lectura de la opinión del Informe de Auditoría Externa del año 2017. La Presidenta somete a aprobación del informe el cual se aprueba por unanimidad.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE HABITATHOLDING C.A.

5. Conocimiento y aprobación de los Resultados del año y Destino de las Utilidades.

El Gerente, informa que los socios pueden constatar el monto de las utilidades generadas en los estado financieros puestos a su disposición tras lo cual propone y eleva a moción se apruebe la no distribución de dichas utilidades a favor de los accionistas y que estas se envíen a la cuenta de utilidades retenidas. La moción es sometida a votación y se aprueba por unanimidad.

6. Nombramiento de Auditores Externos y fijación de su remuneración.

El gerente propone el nombramiento y contratación del auditor externo a la compañía Finance - Core Consultores Cía. Ltda. para el año 2018, y la delegación a la Gerencia de la fijación de sus honorarios. Los accionistas aprueban la moción por unanimidad.

7. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario para el período 2018 y fijarle su remuneración.

La Presidenta propone elegir al señor Mauricio Ruiz Llerena como Comisario Principal y a la señora Irma Dolores Arias Espinosa como Comisario Suplente para el ejercicio económico 2018 y delegar a la Gerencia la fijación de sus honorarios. Los accionistas aprueban la moción por unanimidad.

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.

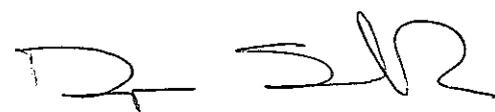
Veinte minutos más tarde se distribuye el texto del Acta entre los accionistas, a quienes se les concede el tiempo necesario para leer el borrador de la misma.

La Presidenta pregunta si los accionistas tienen comentarios o sugerencias con respecto al acta tras lo cual la somete a aprobación. El acta es aprobada por unanimidad.

Siendo las 17h05 la Presidenta da por terminada la Junta y levanta la sesión, firman Presidenta y Secretario así como por todos los accionistas.


Pilar Pérez Ordoñez
Accionista - Presidenta


Luis Miguel Sevilla Pérez
Accionista - Secretario


Roque Sevilla Larrea
Accionista


Elisa Sevilla Pérez - Representada por
Ana María Sevilla Pérez
Accionista

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE HABITATHOLDING C.A.



Ana María Sevilla Pérez
Accionista