

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 03 de septiembre de 2019 a las 12h00, 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	Sí mismo	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 solicita al Secretario constate el quórum, el Secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital.

La Presidenta consulta a los asistentes si, al encontrarse presente el 100% del capital social, 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:

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

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente por el año 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa por el año 2018.

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

4. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por el año 2018.
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 2019 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 2018.

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 Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

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.

3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa por el año 2018.

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 da lectura de la opinión del Informe de Auditoría Externa del año 2018. La Presidenta somete a aprobación el informe el cual se aprueba por unanimidad.

4. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por el año 2018.

El Comisario, procede a dar lectura del Informe de Comisario de la Compañía respecto del ejercicio económico 2018, el cual, es aprobado por unanimidad por parte de los señores accionistas.

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 estados 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

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

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 2019, 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 2019 y fijarle su remuneración.

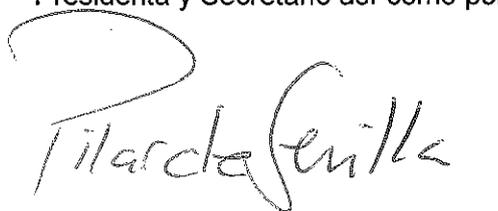
La Presidenta propone elegir al señor Mauricio Ruiz Llerena como Comisario Principal y a la señora Irma Dolores Arias Espinosa como Comisario Suplente, para el ejercicio económico 2019 y delegar a la Gerencia la fijación de sus honorarios. Los accionistas aprueban la moción por unanimidad.

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 13h20 la Presidenta da por terminada la Junta y levanta la sesión, firman Presidenta y Secretario así como por todos los accionistas.



Pilar Pérez Ordóñez
Accionista - Presidenta



Luis Miguel Sevilla Pérez
Accionista - Secretario



Roque Sevilla Larrea
Accionista



Elisa Sevilla Pérez
Accionista



Ana María Sevilla Pérez
Accionista