

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 20 de mayo de 2020 a las 12h00, se reúnen los accionistas de la compañía HABITATHOLDING C. A. por videoconferencia, 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	Si mismo	2.600	\$ 1.00	\$ 2.600,00
Roque Simón Sevilla Larrea	Si mismo	2.600	\$ 1.00	\$ 2.600,00
Ana Maria Sevilla Pérez	Si mismo	1.600	\$ 1.00	\$ 1.600,00
Elisa Sevilla Pérez	Si mismo	1.600	\$ 1.00	\$ 1.600,00
Luis Miguel Sevilla Pérez	Si 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 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa por el año 2019.
4. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por el año 2019.
5. Conocimiento y aprobación de los Resultados del año y Destino de las Utilidades.
6. Nombramiento de Auditores Externos y fijación de su remuneración.

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

7. Nombramiento de Comisario principal y suplente para el período 2020 y fijación de 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 2019.

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 2019.

La Presidencia, deja constancia que los documentos integros 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 Auditoria Externa por el año 2019.

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 Auditoria Externa del año 2019. La Presidencia somete a aprobación el informe el cual se aprueba por unanimidad.

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

El Comisario, procede a dar lectura del Informe de Comisario de la Compañía respecto del ejercicio económico 2019, 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 envíen a la cuenta de utilidades retenidas. La moción es sometida a votación y se aprueba por unanimidad.

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

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

El Gerente, propone el nombramiento y contratación del auditor externo a la compañía Financa - Core Consultores Cía. Ltda para el año 2020, y la delegación a la Gerencia de la fijación de sus honorarios. Los accionistas aprueban la moción por unanimidad.

7. Nombramiento de Comisario principal y suplente para el periodo 2020 y fijación de su remuneración.

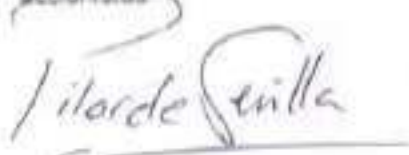
La Presidenta, propone elegir al señor Mauricio Ruiz Llerena como Comisario Principal y a la señora Irma Dolores Arias Espinosa como Comisario Suplente, para el ejercicio económico 2020 y delegar a la Gerencia la fijación de sus honorarios. Los accionistas aprueban la moción por unanimidad.

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 comparte 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, se recogerán las firmas de la Presidenta y Secretario así como también de 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