

**Correspondiente a la Reunión de JUNTA DE ACCIONISTAS DE MORALES  
ROJAS HOME CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, siendo las 8h10 p.m. del día 02 de abril del año del 2013, previa convocatoria hecha por la representante legal de la compañía, de acuerdo al artículo SEPTIMO.- Convocatorias, se reunieron en las instalaciones de la compañía los siguientes miembros de la Junta directiva

Nombre	Cédula ciudadanía No.	Condición (Principal Suplente)
Humberto Morales Tobar	180136005-6	Presidente
Mireya Rojas Velastegui	040057037-0	Gerente General
Humberto Morales Rojas	171745850-7	Socio
Janelith Morales Rojas	172144633-2	Socia
Camila Morales rojas	172566993-9	Socia

Para la reunión fue elegida a la Sra. Janelith Morales Rojas como secretaria

En la reunión se tomaron las siguientes decisiones:

**1. Lectura del acta de la reunión anterior (Acta N° 5)**

Leída por la secretaria, fue aprobada por unanimidad

**2. Informe del Representante Legal**

Se informa que se procedió con la contratación de la contadora para proceder realizar las declaraciones tributarias correspondientes al año fiscal 2012, la misma que nos manifestó que se produjo un incremento en los ingresos de la compañía en relación del año 2011, se procedió a realizar el pago del Impuesto a la Renta por un valor de \$384,89.

Se procedió a realizar las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado y de Retenciones en la Fuente del año 2012, y demás obligaciones sociales y laborales, en algunos meses se declaró en cero por falta de movimiento económico o por que no se llegó a cubrir la base mínima exigida por el SRI.

Se indica también que se ha procedido la liquidación de parte del personal con todos los beneficios que faculta la ley porque se cumplió con las obligaciones adquiridas y la empresa no se encuentra realizando actividades por el momento.

**3. Estados Financieros del año 2012**

Se procede a presentar los Estados Financieros del Año 2012, a la Junta General de Accionistas para su Revisión y Aprobación.

## RESOLUCIONES Y APROBACIONES

- La Junta Directiva impartió su aprobación al Informe de la Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa y los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2012
- Los despidos efectuados

### 4. Asuntos Varios

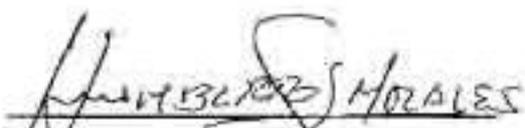
La Junta Directiva autorizó al representante legal para efectuar las siguientes gestiones:

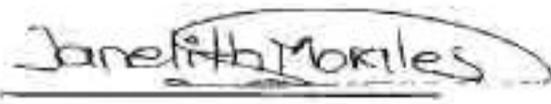
Solicitar a los accionistas una aportación económica de \$ 3000.00 USD, cantidad económica proporcional al monto de sus acciones para poder cumplir así con los gastos que se ha generado por la creación de la compañía y su accionar diario como son: servicios profesionales, gastos de arrendamiento, servicios luz, teléfono, insumos etc.

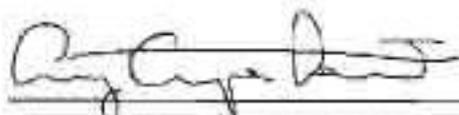
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta, la Secretaria da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas sus partes.

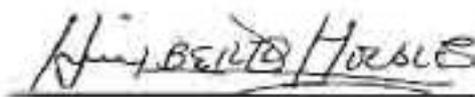
El Presidente levanta la sesión a las 11h30 horas, suscribiendo el Acta los accionistas presentes conjuntamente con el Presidente y la Secretaria que certifica.

  
Humberto Morales Tobar  
PRESIDENTE MR HOME CIA LTDA

  
Janelith Morales Rojas  
SECRETARIA MR HOME CIA LTDA

  
Ing. Mireya Rojas Velastegui  
SOCIA MR HOME CIA LTDA

  
Camila Morales Rojas  
SOCIA MR HOME CIA LTDA

  
Humberto Morales Rojas  
SOCIO MR HOME CIA LTDA