

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA HOMETIO S.A.

En la ciudad de Imbabura, cantón Otavalo a los 16 días del mes de marzo del 2016, siendo las 14h30; en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudadela Jacinto Collahuazo, en la calle Antonio Sinchico y Pedro Narváez; se reúne en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑIA INMOBILIARIA HOMETIO S.A; preside la reunión el señor Julio Ramiro Capuz Usulli como Presidente de la Junta y como Secretario el señor Noe Olmedo Maliza Mopocita, Gerente de la Compañía.

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum de instalación verificándose la presencia de los siguientes Accionistas:

1. Mazabanda Barrionuevo Jose Isidro, propietario de 280 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una
2. Mazabanda Mopocita Jose Edgar, propietario de 160 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una
3. Mazabanda Mopocita Luis Fabián, propietaria de 200 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una
4. Mazabanda Mopocita Martha Verónica, propietario de 160 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una

Las acciones nominativas y ordinarias con un valor nominal de un dólar cada una que representan el 100% del capital social, de todo lo cual secretaria evidencia según los Estatutos Sociales y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado por los señores Accionistas que contiene los siguientes puntos:

- 1.-INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONOMICO 2015
- 2.-INFORME DE COMISARIO EJERCICIO ECONOMICO 2015
- 3.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Estados de Situación y Resultados) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015
- 4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES.
- 5.- NOMBRAMIENTOS DE COMISARIO

Una vez expuesto el orden del día este es aprobado por unanimidad por la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; el Presidente ordena se de lectura y conocer el primer punto del orden del día.

1.- INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONOMICO 2015

Toma la palabra el señor Noe Olmedo Maliza Mopocita, Gerente y Representante Legal de la Compañía quien da lectura al Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2015, informe que contiene los requisitos que prevé la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales. Leído a los señores Accionistas, este es aprobado por unanimidad y se lo anexa como parte integral del expediente de la Junta.

2.-INFORME DE COMISARIO EJERCICIO ECONOMICO 2015

El Presidente ordena que por Secretaria se proceda a dar lectura del Informe de Comisario, el mismo que es leído y luego de algunas deliberaciones es aprobado por unanimidad, y se anexa como parte integral del expediente de Junta

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Estado de Situación y Resultados) DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

Los Estados Financieros del ejercicio económico 2015 fueron presentados a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para su respectivo análisis, revisión y aprobación correspondiente. Los resultados financieros reflejan una PERDIDA de \$54.137.74. Estos son aprobados por unanimidad, y se anexa como parte integral del expediente de Junta.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES.

Los Estados Financieros del periodo 2015 se presentan con una PÉRDIDA de \$ 54.137.74 por lo que NO procede a la distribución de utilidades. Luego de algunas deliberaciones esta es aprobada por unanimidad, y, se anexa como parte integral del expediente de Junta.

5.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO

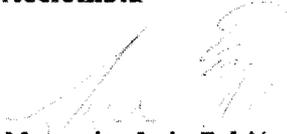
Toma la palabra el señor Noe Olmedo Maliza Mopocita, Gerente de la compañía y manifiesta que de acuerdo a los Estatutos Sociales de la Compañía, se debe nombrar Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio fiscal 2016, y sugiere los nombres de la Ing. Elanie Ramirez Palma y L.cda. Flor Guamba Betancourt para los cargos de Comisario Principal y Suplente respectivamente, luego de algunas deliberaciones son designadas las antes mencionadas profesionales para ejercer estas dignidades.

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión procediéndose a dar lectura de la misma la cual es aprobada sin modificación alguna.

Se levanta la sesión siendo las 15h30 firmando para constancia la presente Acta todos los señores Accionistas por tratarse de una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas:


Mazabanda Barrionuevo Jose Isidro
Accionista


Mazabanda Mopocita Jose Edgar
Accionista


Mazabanda Mopocita Luis Fabián
Accionista


Mazabanda Mopocita Martha Verónica
Accionista


Julio Ramiro Capuz Usulli
Presidente


Noe Olmedo Maliza Mopocita
Gerente - Secretario