

**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 6 días del mes de abril del 2017, siendo las 15h30; 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:

ACCIONISTAS	TOTAL ACCIONES
1 Mazabanda Barrionuevo José Isidro	280.00
2 Mazabanda Mopocita José Edgar	160.00
3 Mazabanda Mopocita Luis Fabián	200.00
4 Mazabanda Mopocita Martha Verónica	160.00
Total	800.00

Las acciones nominativas y ordinarias con un valor nominal de un dólar cada una representan el 100% del capital social, de todo lo cual secretaría 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 ECONÓMICO 2016
- 2.-INFORME DE COMISARIO EJERCICIO ECONÓMICO 2016
- 3.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Estados de Situación y Resultados) DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016
- 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 a conocer el primer punto del orden del día.

1.- INFORME DE GERENCIA EJERCICIO ECONÓMICO 2016

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 2016, 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 ECONÓMICO 2016

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

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (Estado de Situación y Resultados) DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Los Estados Financieros del ejercicio económico 2016 fueron presentados a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para su respectivo análisis, revisión y aprobación correspondiente. Los resultados financieros reflejan una UTILIDAD de \$2.384,94. Estos son aprobados por unanimidad, y se anexa como parte integral del expediente de Junta.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES.

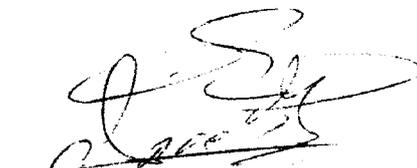
Los señores Accionistas luego de algunas deliberaciones, deciden por unanimidad que la Utilidad generada en el ejercicio fiscal año 2016, de acuerdo a los Estados Financieros y luego de realizar las respectivas deducciones legales, (participación a trabajadores, impuesto a la renta y reserva legal) el saldo de esta Utilidad será registrada como Utilidades de Ejercicios Anteriores. 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 2017, y sugiere los nombre de la Ing. Diana Gallardo e Ing Paola Novoa 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 16h30 firmando para constancia la presente Acta todos los señores Accionistas por tratarse de una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas: f). Mazabanda Barrionuevo José Isidro - Accionistas; f) Mazabanda Mopocita José Edgar- Accionistas; f).Mazabanda Mopocita Luis Fabián- Accionistas; f). Mazabanda Mopocita Martha Verónica- Accionistas; F) Julio Ramiro Capuz Usulli - Presidente; f). Noe Olmedo Maliza Mopocita - Gerente - Secretario. **CERTIFICO.** Que es fiel copia de la original que reposa en el libro de actas.



Noe Olmedo Maliza Mopocita
Gerente - Secretario