



## ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 14H00 horas del día 10 de Abril del .2014, se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la sociedad HOMELINE CIA LTDA., en el domicilio de la compañía ubicado en la Ciudadela Adace Calle "C" entre la 7ma y la 9na, habiéndose reunido los siguientes señores accionistas:

- a) El señor Wilson Guillermo Villavicencio Izurieta, propietario del 95%. acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- b) La señora Martha Irene Carrion Cueva, propietario del 5%. acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

**Presidencia y secretaria:** presidió la sesión la señora Martha Carrion y actuó como secretaria la señorita Kerly Moreira Guadamud

**Quórum:**

el presidente, comprobó el quórum exigido por la ley general de compañías, contándose con la presencia de accionistas cuyas acciones representan el 100%. de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto, por lo que se declara válidamente instalada la presente junta general de accionistas.

**Agenda:**

A continuación se dio lectura a los temas de agenda, materia de la convocatoria, la misma que estuvo constituida por los siguientes asuntos:

1. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico año 2013.

1. Presentación y aprobación de los Estados Financieros.

De acuerdo al primer y único punto de la agenda la presidenta tomo la palabra para dar lectura sobres los ingresos, costos y gastos que se generaron en el ejercicio económico del año 2013

información financiera que refleja que las metas propuestas en el presente ejercicio económico alcanzo el objetivo esperado.

Luego de una breve deliberación la junta aprobó por unanimidad aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013 los mismos que sirvieron de base para la declaración de impuesto a la renta y presentación a la Superintendencia de compañías.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 16H00 horas del mismo día, se levantó la junta, previa redacción y lectura del acta, la misma que fue suscrita por todos los asistentes en señal de su aprobación.



Sra. Martha Carrion Cueva  
C.I.# 1103508717  
Accionista



Sr. Wilson Villavicencio Izurieta  
C.I.# 0903313765  
Accionista



Srta. Kerly Moreira Guadamud  
**SECRETARIA AD HOC**