

JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HOMEOBEC CIA. TDA.

EN QUITO, SIENDO LAS 17H00 HORAS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2013, SE PROCEDE A LLEVAR A CABO LA SESION DE CARÁCTER UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HOMEOBEC CIA. LTDA., CELEBRANDOSE EN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA, EN LA VANCOUVER 428 Y ALEMANIA EDIFICIO GARCIA BUENO, CONTANDO CON LA PRESENCIA DE LOS SIGUIENTES SEÑORES SOCIOS:

- A) DON MAURICIO ROLANDO TORRES UNDA PROPIETARIO DEL 99% DE LAS PARTICIPACIONES QUE REPRESENTA EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA HOMEOBEC CIA. LTDA. QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
- B) DOÑA ROCIO DEL PILAR TORRES CEVALLOS PROPIETARIA DEL 1% DE LAS PARTICIPACIONES LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
- C) DOÑA PILAR ALICIA CEVALLOS BEDOYA GERENTE GENERAL

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

PRESIDIÓ LA SESION EL SEÑOR MAURICIO ROLANDO TORRES UNDA Y ACTUO COMO SECRETARIA AD-HOC LA SEÑORA ROXANA MOLINA.

QUORUM:

EL PRESIDENTE, COMPROBO EL QUORUM COMPLETO CON LA PRESENCIA DE TODOS LOS SOCIOS COMPROBANDOSE EL 100% DEL CAPITAL PRESENTE EN LA REUNION POR LO QUE DECLARA VALIDAMENTE INSTALADA LA PRESENTE JUNTA DE SOCIOS.

AGENDA:

A CONTINUACION SE DIO LECTURA A LOS TEMAS DE LA AGENDA, MATERIA DE LA CONVOCATORIA, LA MISMA QUE ESTUVO CIONSTITUIDA POR LOS SIGUIENTES ASUNTOS:

1. INFORME DE ACTIVIDADES Y PRESENTACION DE RESULTADOS DEL AÑO 2012 (ANEXO ADJUNTO).

LA JUNTA DE SOCIOS RESULEVE ACEPTAR LA PRESENTACION DE LA GERENCIA GENERAL Y DAR CONTINUIDAD AL PROYECTO.

MAURICIO ROLANDO TORRES UNDA CI. 1700532219

ROCIO DEL PILAR TORRES CEVALLOS CI. 1704787058

ROXANA MOLINA CI. 0909111205

